

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

И.В. Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)



«18» октября 2021 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2022 годов**

на «18» октября 2021 г.

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

Учреждение **бюджетное учреждение социального
обслуживания Вологодской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Кадуйского района»**

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	D0082
ИНН	3510005957
КПП	351001001
по ОКЕИ	383

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

Раздел I. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	Сумма	
							на первый 2022 год планового периода	на второй 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			85212,15	0,00	20082900,00	20168112,15	18565300,00	18565300,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			20082900,00	20082900,00	18565300,00	18565300,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	85212,15			85212,15		
Выплаты:			85212,15	0,00	20082900,00	20168112,15	18565300,00	18565300,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			13622400,00	13622400,00	12642250,00	12642250,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3000,00	3000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4113900,00	4113900,00	3817950,00	3817950,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			75510,02	75510,02	75510,02	75510,02
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			9858,28	9858,28	6752,18	6752,18
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			385108,80	385108,80	385108,80	385108,80
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			261259,20	261259,20	261259,20	261259,20
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			24916,25	24916,25	24916,25	24916,25
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			98883,68	98883,68	94033,68	94033,68
Прочие работы, услуги	112	226			7530,00	7530,00		
Прочие работы, услуги	244	226			389150,50	389150,50	386718,90	386718,90
Страхование	244	227			13230,00	13230,00	13230,00	13230,00
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	321	262			194322,74	194322,74		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			747,50	747,50		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			68269,26	68269,26	60000,00	60000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			17618,00	17618,00	17618,00	17618,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			13400,00	13400,00	13400,00	13400,00
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	4600,00		64700,00	69300,00	64700,00	64700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			3000,00	3000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			514000,00	514000,00	460000,00	460000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			2200,00	2200,00	11500,00	11500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			33500,00	33500,00	29869,50	29869,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	80612,15		158895,77	239507,92	192983,47	192983,47
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 подвида)	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 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	339 500,00	339 500,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			339 500,00	339 500,00
<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	339 500,00	339 500,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	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	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			41 280,00	41 280,00
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	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			118 220,00	118 220,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			10 000,00	10 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			1 246,23	0,00	1 200 000,00	1 201 246,23
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1 200 000,00	1 200 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	1 246,23	0,00	0,00	1 246,23
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	1 246,23			1 246,23
Выплаты:			1 246,23	0,00	1 200 000,00	1 201 246,23
в том числе:						
Заработная плата	111	211			505 000,00	505 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			152 500,00	152 500,00
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	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			104 500,00	104 500,00
Прочие работы, услуги	243	226			86 400,00	86 400,00
Прочие работы, услуги	244	226			170 925,00	170 925,00
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	244	310			98 000,00	98 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 246,23		22 675,00	23 921,23
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	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 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	867500,00	867500,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			867500,00	867500,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	867500,00	867500,00
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
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
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			739000,00	739000,00
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	244	344			51000,00	51000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			77500,00	77500,00
капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			1 532 475,00	1 532 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 950,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	1 532 475,00	1 532 475,00					3 064 950,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			1 532 475,00	1 532 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 950,00
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	551 075,00	551 075,00					1 102 150,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	166 425,00	166 425,00					332 850,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		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		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	174 500,00	174 500,00					349 000,00
Прочие работы, услуги	243	226	86 400,00	86 400,00					172 800,00
Прочие работы, услуги	244	226	187 425,00	187 425,00					374 850,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		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		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	95 975,00	95 975,00					191 950,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	20 000,00	20 000,00					40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	60 000,00	60 000,00					120 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	180 675,00	180 675,00					361 350,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	10 000,00	10 000,00					20 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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		5 524 430,08	2 829 057,00	2 829 057,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
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		2 160 129,36	1 544 519,43	1 544 519,43	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 160 129,36	1 544 519,43	1 544 519,43	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		3 364 300,72	1 284 537,57	1 284 537,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		608 045,29	469 562,57	469 562,57	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		608 045,29	469 562,57	469 562,57	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	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		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 773 683,85	2 014 082,00	2 014 082,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		2 160 129,36	0,00	0,00	
		26511	2021		1 613 554,49	1 414 082,00	60 000,00	
		26512	2022		0,00	540 000,00	1 448 608,58	
		26513	2023		0,00	60 000,00	505 473,42	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 750 746,23	814 975,00	814 975,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		1 750 746,23	0,00	0,00	
		26611	2022		0,00	814 975,00	0,00	
		26612	2023		0,00	0,00	814 975,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора Шенниев А.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист Степанова А.К. 8(81742)2-13-77
(должность) (подпись) (именя, инициалы) (телефон)

" 18 " октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения,
заместитель начальника Департамента социальной защиты населения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В.Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " октября 20 21 г.

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

Уточненная расшифровка доходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского
района"

(наименование учреждения)

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания
подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества
жизни граждан старшего поколения"

(наименование подпрограммы)

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

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

тип средств 05.01.00

2021 год

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рублей
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	20082900,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов, в том числе:	510	85212,15
	остаток средств на начало года		85212,15
	возвраты денежных средств прошлых лет		
	Итого		✓ 20168112,15

и.о. директора _____  А.С.Шейнцев

Экономист _____  А.К.Степанова

Уточненная расшифровка расходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского
района"

(наименование учреждения)

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

(наименование подпрограммы)

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

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 211 "Зарботная плата" КВР 111
на 2021 год

вид финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Зарботная плата 46,5 штатных единиц	месяц	12	1 135 200,00	13622400,00
	Итого				13622400,00

и.о. директора _____  А.С.Шейнцев

Экономист _____  А.К.Степанова



Уточненная расшифровка расходов

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района"

(наименование учреждения)

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

(наименование подпрограммы)

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

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213 «Начисления на заработную плату» КВР 119
на 2021 год

вид финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Начисления на заработную плату	месяц	12	342 825,00	4113900,00
	Итого				4113900,00

и.о. директора _____  А.С.Шейнцев

Экономист _____  А.К.Степанова



Уточненная расшифровка расходов

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района"
(наименование учреждения)
подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни
граждан старшего поколения"
(наименование подпрограммы)
мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях
социального обслуживания области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной
форме» КВР 321
на 2021 год

вид финансового обеспечения
субсидия на выполнение государственного задания
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Компенсация за содержание ребенка школьника в семейно- воспитательной группе	день	562	345,77	194322,74
	Итого				194322,74

и.о. директора _____  А.С.Шеинцев

Экономист _____  А.К.Степанова



Уточненная расшифровка расходов

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района"
(наименование учреждения)

подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни
граждан старшего поколения"
(наименование подпрограммы)

мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях
социального обслуживания области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме» КВР 111
на 2021 год

вид финансового обеспечения


субсидия на выполнение государственного задания

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	месяц	12	5689,11	68269,26
	Итого				68269,26

и.о. директора _____  А.С.Шейнцев

Экономист _____  А.К.Степанова



Уточненная расшифровка расходов

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района"
(наименование учреждения)

подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения"
(наименование подпрограммы)

мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

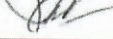
по КОСГУ (Суб КОСГУ) 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»
КВР 244
на 2021 год

вид финансового обеспечения
субсидия на выполнение государственного задания
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	литр	11325,1	45,37	513820,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов (масло)	литр	1	180,00	180,00
	Итого				514000,00

и.о. директора _____  А.С.Шейнцев

Экономист _____  А.К.Степанова



Уточненная расшифровка расходов

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского
района"

(наименование учреждения)

Подпрограмма 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и
занятости в Вологодской области"

(наименование подпрограммы)

мероприятие 4.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в
том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 263 "Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного управления" КВР 323
на 2021 год

вид финансового обеспечения

субсидия на иные цели

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Частичная оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря)	человек	15	10387,35	155810,20
2	Частичная оплата стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием детей	человек	406	2367,91	961370,00
3	Полная оплата стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря)	человек	45	16864,65	758909,20

4	Частичная оплата стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря)	человек	3	13837,20	41511,60
5	Полная оплата стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на междугородном транспорте к местам отдыха и обратно	человек	34	3257,12	110742,00
6	Полная оплата стоимости путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в лагеря дневного пребывания детей, в том числе в лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические)	человек	6	26541,67	159250,00
7	Оплата стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к местам отдыха и обратно	человек	1	3258,00	3258,00
8	Оплата стоимости путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в лагеря с дневным пребыванием детей	человек	2	4500,00	9000,00
ИТОГО:					2199851,00

и.о. директора  А.С.Шейнцев

Экономист  А.К.Степанова



Уточненная расшифровка доходов

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района"
 (наименование учреждения)


вид финансового обеспечения

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

тип средств 02.01.00
2021 год

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рублей
1.	Доходы от собственности и др., в том числе:	120	0,00
	доходы от операционной аренды		
	иные доходы от собственности		
2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	130	339500,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)		339500,00
	доходы от компенсации затрат		
	доходы по условным арендным платежам		
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба и др., в том числе:	140	
4.	Прочие доходы, в том числе:	180	0,00
	налог на прибыль		
5.	Доходы от уменьшения стоимости основных средств и др.	410	
6.	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и др.	440	
7.	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	0,00
	остаток средств на начало года		
	возвраты денежных средств прошлых лет		
	Итого		339500,00

и.о. директора _____  А.С.Шейнцев

Экономист _____  А.К.Степанова



Уточненная расшифровка расходов

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района"
(наименование учреждения)


по КОСГУ (Суб КОСГУ) 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»
КВР 244
на 2021 год

вид финансового обеспечения
оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

(выбрать - плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Горюче-смазочные материалы (бензин)	литр	1700	47,06	80000,00
2	Горюче-смазочные материалы (масло, тосол, антифриз, смазка)	литр	100	200,00	20000,00
	Итого				100000,00

и.о. директора _____  А.С.Шейнцев

Экономист _____  А.К.Степанова



Уточненная расшифровка доходов

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района"
 (наименование учреждения)

вид финансового обеспечения

Спонсорская помощь, средства гранта

тип средств 02.02.00

2021 год

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рублей
1.	Доходы от собственности и др., в том числе:	120	0,00
	доходы от операционной аренды		
	иные доходы от собственности		
2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	130	0,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)		
	доходы от компенсации затрат		
	доходы по условным арендным платежам		
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба и др., в том числе:	140	
4.	Прочие доходы, в том числе:	180	0,00
	налог на прибыль		
5.	Безвозмездные денежные поступления	150	867500,00
6.	Доходы от уменьшения стоимости основных средств и др.	410	
7.	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и др.	440	
8.	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	0,00
	остаток средств на начало года		
	возвраты денежных средств прошлых лет		
	Итого		867500,00

и.о. директора _____  А.С.Шейнцев

Экономист _____  А.К.Степанова



Уточненная расшифровка расходов

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района"
(наименование учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)» КВР 244
на 2021 год

вид финансового обеспечения

Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, благотворительная помощь

(выбрать - плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств 02.02.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
Средства гранта "Вы не одни"					
1	Реабилитационное оборудование (шарики для бассейна)	набор	1	7200,00	7200,00
2	Метаморфические карты	штука	5	1600,00	8000,00
	Итого:				15200,00
Средства благотворительной помощи					
1	Игровое оборудование для развития детей	штука	9	6922,22	62300,00
	Всего:				77500,00

и.о. директора _____  А.С.Шейнцев

Экономист _____  А.К.Степанова



Уточненная расшифровка расходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения Кадуйского района"

(наименование учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 310 «Увеличение стоимости основных средств»
на 2021 год КВР 244

вид финансового обеспечения

Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
благотворительная помощь

(выбрать - плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств 02.02.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
Средства гранта "Вы не одни"					
1	Реабилитационное оборудование	штука	18	8533,33	153600,00
2	Игровое оборудование	штука	2	53850,00	107700,00
3	Компьютерная техника	штука	1	40000,00	40000,00
	ИТОГО:				301300,00
Средства благотворительной помощи					
1	Компьютерная техника	штука	13	21638,46	281300,00
2	Мебель (стол, стул)	штука	33	2678,79	88400,00
3	Развивающий комплекс Тимокко	штука	1	68000,00	68000,00
	ИТОГО:				437700,00
	ВСЕГО:				739000,00

и.о. директора _____  А.С.Шейнцев

Экономист _____  А.К.Степанова