

решился 26.12.20

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области



И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

«25» декабря 2020 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

на «23» декабря 2020 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 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	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 2020 год	Итого	Сумма	
							на первый 2021 год планового периода	на второй 2022 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			7039,50	0,00	18829600,00	18836639,50	18400700,00	18757500,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	7039,50		18829600,00	18836639,50	18400700,00	18757500,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			7039,50	0,00	18829600,00	18836639,50	18400700,00	18757500,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			12770696,91	12770696,91	11971500,00	12245550,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	3000,00	3000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3856636,73	3856636,73	3615400,00	3698150,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			87402,90	87402,90	150915,53	150915,53
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			63112,56	63112,56	90393,64	90393,64
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			324720,90	324720,90	286821,30	286821,30
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			232283,96	232283,96	270425,00	270425,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			22887,44	22887,44	25836,20	25836,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			84244,70	84244,70	117459,80	117459,80
Прочие работы, услуги	112	226				0,00	7530,00	7530,00
Прочие работы, услуги	244	226			361448,91	361448,91	401814,08	401814,08
Страхование	244	227			13227,03	13227,03	15000,00	15000,00
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			41979,02	41979,02	473013,36	473013,36
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			1380,00	1380,00	1380,00	1380,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			58671,70	58671,70	85000,00	85000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	5452,00		6668,00	12120,00	2198,00	2198,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			15369,00	15369,00	17760,50	17760,50
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			142802,00	142802,00	118300,00	118300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			26400,00	26400,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			358399,02	358399,02	480000,00	480000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	1587,50		9925,30	11512,80	10000,00	10000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			63136,00	63136,00	70000,00	70000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			288207,92	288207,92	186952,59	186952,59
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код)	Субсидии на иные цели подпрограмма 4 "Старшее поколение" мероприятие 4.1 (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910060540218590			Субсидии на иные цели подпрограмма 4 "Старшее поколение" мероприятие 4.2 (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910060540218590			Субсидии на иные цели подпрограмма 3 "Создание условий для отдыха детей" мероприятие 3.5.3 (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00907070530518590			Субсидии на иные цели подпрограмма 3 "Создание условий для отдыха детей" мероприятие 3.5.5 (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00907070530518590			Субсидии на иные цели подпрограмма 1 "Предоставление МСП" мероприятие 1.4.1 (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00907070530518590			Субсидии на иные цели подпрограмма 1 "Предоставление МСП" мероприятие 1.4.4 (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00907070530518590		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Поступление всего:			0,00	2564347,89	2564347,89	0,00	136400,00	136400,00	0,00	118917,40	118917,40	0,00	1352383,28	1352383,28	0,00	503793,00	503793,00	0,00	19734,00	19734,00
в том числе:																				
Безвозмездные денежные поступления		150		2564347,89	2564347,89		136400,00	136400,00		118917,40	118917,40		1352383,28	1352383,28		503793,00	503793,00		19734,00	19734,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510																		
Выплаты:			0,00	2564347,89	2564347,89	0,00	136400,00	136400,00	0,00	118917,40	118917,40	0,00	1352383,28	1352383,28	0,00	503793,00	503793,00	0,00	19734,00	19734,00
в том числе:																				
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Транспортные услуги	323	222			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		699822,89	699822,89			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226		0,00	0,00		46400,00	46400,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	323	226		0,00	0,00		0,00	0,00		118917,40	118917,40		1352383,28	1352383,28			0,00			0,00
Страхование		227		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		503793,00	503793,00		19734,00	19734,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Другие экономические санкции		295		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296		0,00	0,00		27000,00	27000,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1864525,00	1864525,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		0,00	0,00		15000,00	15000,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00	0,00		48000,00	48000,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы и подвид дохода)	Субсидии на иные цели подпрограмма 3 "Развитие системы отдыха детей" мероприятия 3.5.5 (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00907070530518590		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		
			Сумма на 2021 г. первый год планового периода	Сумма на 2022 г. второй год планового периода	Сумма на 2021 г. первый год планового периода	Сумма на 2022 г. второй год планового периода	Сумма на 2021 г. первый год планового периода	Сумма на 2022 г. второй год планового периода	
			1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			675942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие доходы		150	675942,00						
Выплаты:			675942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Начисления на выплаты по оплате труда		213							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							
Услуги связи		221							
Транспортные услуги		222							
Коммунальные услуги		223/000							
Оплата отселения и технологических нужд		223/021							
Оплата потребления электрической энергии		223/022							
Оплата водоснабжения помещений		223/023							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224							
Работы, услуги по содержанию имущества		225							
Прочие работы, услуги	323	226	561942,00						
Страхование		227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	114000,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							
Налоги, пошлины и сборы		291							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							
Другие экономические санкции		295							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							
Иные выплаты текущего характера организациям		297							
Увеличение стоимости основных средств		310							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							
Увеличение стоимости продуктов питания		342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							
Увеличение стоимости строительных материалов		344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							

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 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			386,27	0,00	930 757,80	931 144,07
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	386,27		930 757,80	931 144,07
<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:			386,27	0,00	930 757,80	931 144,07
в том числе:						
Заработная плата	111	211			272 207,72	272 207,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			82 203,12	82 203,12
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			124 175,00	124 175,00
Прочие работы, услуги	243	226	386,27		12 967,33	13 353,60
Прочие работы, услуги	244	226			152 390,00	152 390,00
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			85 086,50	85 086,50
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			431,00	431,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			15 370,00	15 370,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			178 324,63	178 324,63
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			7 602,50	7 602,50

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 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	459 242,20	459 242,20
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			459 242,20	459 242,20
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	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	459 242,20	459 242,20
в том числе:						
Заработная плата	111	211			143 378,45	143 378,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			43 300,29	43 300,29
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			141 804,46	141 804,46
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			46 250,00	46 250,00
Прочие работы, услуги	243	226			50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	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			32 139,00	32 139,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			2 370,00	2 370,00

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 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	707663,00	707663,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150			707663,00	707663,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	707663,00	707663,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной 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			620083,00	620083,00
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		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальных вложений	244	346			87580,00	87580,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347				0,00
		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 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 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:			1 459 500,00	1 532 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 975,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130							2 991 975,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150							0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			1 459 500,00	1 532 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 975,00
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	504 435,00	529 657,00					1 034 092,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	152 340,00	159 957,00					312 297,00
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	153 000,00	153 000,00					306 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	214 170,00	214 170,00					428 340,00
Страхование		227							0,00
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	145 950,00	153 250,00					299 200,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	3 000,00	3 000,00					6 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	50 000,00	50 000,00					100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	15 000,00	15 000,00					30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	201 605,00	234 441,00					436 046,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	20 000,00	20 000,00					40 000,00

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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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		8 186 404,00	3 891 893,14	3 066 779,14	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 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			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		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		453 389,51	2 889 168,14	463 289,28	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	453 389,51	2 889 168,14	463 289,28	
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		7 733 014,49	3 691 893,14	2 603 489,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 079 786,14	2 223 918,14	2 223 918,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 079 786,14	2 223 918,14	2 223 918,14	
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:	26421.1						
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		6 629 444,31	2 889 168,14	2 223 918,14	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2019		453 389,51	0,00	0,00	
		26511	2020		6 176 054,80	2 889 168,14	0,00	
		26512	2021		0,00	0,00	463 289,28	
		26513	2022		0,00	0,00	1 760 628,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 556 959,69	802 725,00	842 861,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		1 556 959,69	0,00	0,00	
		26611	2021		0,00	802 725,00	0,00	
		26612	2022		0,00	0,00	842 861,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Ловчикова И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Степанова А.К.

(фамилия, инициалы)

8(81742)2-13-77

(телефон)

декабрь 20 20 г.



Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель

начальника Департамента социальной защиты населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В.Окопник

(расшифровка подписи)

декабрь 20 20 г.

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

**только для бюджетных учреждений