

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области



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

на «15» июня 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)

Приложение 7
составления и
утверждения
Плана
финансово-
хозяйственной

Предложения
об изменении Плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного (автономного)
На 2021 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Наименование учреждения

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

ИНН/КПП учреждения

3510005957/351001001

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

Согласно: _____ от _____ № _____

(письму, приказу и т.п.)

Раздел Плана :

2.2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования (субсидия на выполнение государственного задания)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации/ код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							0,00
Доходы от оказания услуг	130						0,00
	510						0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
заработная плата	111	211					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266					
прочие выплаты	112	212					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266					
прочие работы, услуги	112	226					0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213					0,00
услуги связи	244	221					0,00
коммунальные услуги, всего	223	223	0,00	0,00	3 106,10	3 106,10	
прочие коммунальные услуги	244	223					0,00
оплата отопления	247	223/021					0,00
оплата горячего водоснабжения	244	223/021					
					3 106,10	3 106,10	Отопление помещения по договору безвозмездного пользования
оплата потребления электрической энергии	247	223/022					0,00
оплата водоснабжения помещений		223/023					0,00
аварийная плата за пользование имуществом		224					
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225					
					4 850,00	4 850,00	Техническое обслуживание дежакмеры
капитальные ремонты		225/015					
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	4 431,60	4 431,60	
прочие работы, услуги	244	226					4 431,60
услуги оператора угольных площадок	112	226					0,00
страхование	244	227					0,00
социальное обеспечение		260					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262					0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263/000					
прочие расходы, всего		291	0,00	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	852	290/000					0,00
прочие расходы	852	291					0,00
расходы на оплату налога на имущество и другие экономические санкции	851	291					0,00
иные расходы		295/000					
		296/000					
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310					0,00
капитальное строительство нежилых помещений		310/081					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			30 000,00	30 000,00	Приобретение ГСМ
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			-9 300,00	-9 300,00	Приобретение строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					0,00
Увеличение стоимости материалов однократного применения	244	349					0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			-33 087,70	-33 087,70	Приобретение хозяйственных товаров

2.2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2.2.1. Бюджетные источники финансирования (субсидия на иные цели)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации/ код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидии на иные цели Подпрограмма 1 основное мероприятие 1.4.3			Субсидии на иные цели Подпрограмма 1 основное мероприятие 1.4.1			Субсидии на иные цели Подпрограмма 2 основное мероприятие 2.5			Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 основное мероприятие 4.5			Примечание
			Остаток средств на начало года	Сумма на 2021 год	Итого на год	Остаток средств на начало года	Сумма на 2021 год	Итого на год	Остаток средств на начало года	Сумма на 2021 год	Итого на год	Остаток средств на начало года	Сумма на 2021 год	Итого на год	
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120200,00	120200,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
Безвозмездные денежные поступления		150			0,00			0,00		120200,00	120200,00			0,00	Доведение лимитов
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120200,00	120200,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
транспортные услуги	244	222								34000,00	34000,00			0,00	Транспортные услуги
работы, услуги по содержанию имущества	243	225													
работы, услуги по содержанию имущества		225/000													
капитальные ремонты		225/015													
прочие работы, услуги	244	226								33473,00	33473,00				экскурсионные услуги, организация чаепитий, полиграфические услуги
прочие работы, услуги		226									0,00			0,00	
услуги оператора угольных		226/021													
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	323	263			0,00			0,00						0,00	
иные расходы	360	296												0,00	
прочие расходы	244	290/000													
иные расходы	244	296/000													
увеличение стоимости основных средств, всего		310		0,00	0,00			0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00		10777,75	10777,75				Приобретение расходных товаров
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346								31147,75	31147,75				Приобретение расходных товаров
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349								10801,50	10801,50				Приобретение сувениров и подарков

1.2. Внебюджетные источники финансирования (оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Су 6 КОСГУ)	Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						0,00				0,00	
Доходы от собственности		120				0,00				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00				0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00				0,00	
Безвозмездные денежные поступления		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		510									
Выплаты:						0,00				0,00	
в том числе:						0,00				0,00	
Заработная плата	111	211				0,00				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00				0,00	
Услуги связи		221				0,00				0,00	
Транспортные услуги		222				0,00				0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00				0,00	
оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00				0,00	
оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00				0,00	
оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00				0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			25 280,00	25 280,00			-2 500,00	-2 500,00	Гигиеническое обучение, изготовление БСО
Прочие работы, услуги	243	226				0,00				0,00	
Страхование		227				0,00				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00				0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00				0,00	
Другие экономические санкции		295				0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00			15 000,00	15 000,00	Приобретение велосипеда
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			-25 280,00	-25 280,00			-12 500,00	-12 500,00	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00				0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспокоенных 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	19497700,00	19582912,15	18565300,00	18565300,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			19497700,00	19497700,00	18565300,00	18565300,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	85212,15			85212,15		
Выплаты:			85212,15	0,00	19497700,00	19582912,15	18565300,00	18565300,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			13172900,00	13172900,00	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			3978200,00	3978200,00	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			226592,00	226592,00		
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			60000,00	60000,00	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			490000,00	490000,00	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		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" мероприятие 1.4.1 (тип средств 06.01.00). КБК00910033510483030 код субсидии 009.20.83.03			Субсидии на иные цели подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" мероприятие 1.4.3 (тип средств 06.01.00). КБК00910033510483030 код субсидии 009.20.83.03			Субсидии на иные цели подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" мероприятие 2.5 (тип средств 06.01.00). КБК00910063520518590 код субсидии 009.20.54.02			Субсидии на иные цели подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в ТЖС" мероприятие 4.5 (тип средств 06.01.00). КБК00907073540518590323 код субсидии 009.20.53.05		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Поступление всего:			0,00	365000,00	365000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	256600,00	256600,00	0,00	2199851,00	2199851,00
в том числе:														
Безвозмездные денежные поступления		150		365000,00	365000,00		20000,00	20000,00		256600,00	256600,00		2199851,00	2199851,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510												
Выплаты:			0,00	365000,00	365000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	256600,00	256600,00	0,00	2199851,00	2199851,00
в том числе:														
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00			0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00			0,00		34000,00	34000,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00			0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224												
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00		98068,00	98068,00			0,00
Прочие работы, услуги		226			0,00			0,00			0,00			0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			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
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00			0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	323	263		365000,00	365000,00		20000,00	20000,00			0,00		2199851,00	2199851,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266												
					0,00			0,00			0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00			0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00			0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00			0,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00			0,00	27000,00	27000,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00	10777,75	10777,75			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00			0,00	36424,75	36424,75			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346			0,00			0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00			0,00	50329,50	50329,50			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00		0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического и группы подвидов дохода)	Сумма на 2022 г.	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2022 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2022 г.
			первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		150						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата		211						
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления 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						
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						
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						

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:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1 200 000,00	1 200 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	1 246,23	0,00	0,00	1 246,23
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	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	367500,00	367500,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			367500,00	367500,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	367500,00	367500,00
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			301300,00	301300,00
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			15200,00	15200,00
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)	
2		3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		26000	х		4 811 820,88	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. 1632; 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, № 22, ст. 3135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		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		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	
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		2 651 691,52	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 на осуществление в первом пункте 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	
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	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 исключенных финансовых обеспечений	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	
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		3 641 074,65	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		1 480 945,29	1 544 519,43	0,00	
		26512	2022		0,00	469 562,57	1 544 519,43	
		26513	2023		0,00	0,00	469 562,57	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 170 746,23	814 975,00	814 975,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		1 170 746,23	0,00	0,00	
		26611	2022		0,00	814 975,00	0,00	
		26612	2023		0,00	0,00	814 975,00	

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Директор

Лодыжкова Н.А.

Исполнитель

Экономист

Степанова А.К.

8(81742)2-13-77

СОЗДАВАНО

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Вологодской области

И.В.Оконник

июня 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