

УТВЕРЖДАЮ:

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



И.В.Окопник
(расшифровка подписи)

« 7 » декабря 2021 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

на « 7 » декабря 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»

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя 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:								
Заработная плата	111	211			13622400,00	13622400,00	12642250,00	12642250,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3000,00	3000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме					4113900,00	4113900,00	3817950,00	3817950,00
Услуги связи		214				0,00		
Транспортные услуги	244	221			7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
Коммунальные услуги		222				0,00		
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/000			75510,02	75510,02	75510,02	75510,02
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			9858,28	9858,28	6752,18	6752,18
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			385108,80	385108,80	385108,80	385108,80
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			261259,20	261259,20	261259,20	261259,20
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			24916,25	24916,25	24916,25	24916,25
Прочие работы, услуги	112	226			98883,68	98883,68	94033,68	94033,68
Прочие работы, услуги	244	226			7530,00	7530,00		
Страхование	244	227			389150,50	389150,50	386718,90	386718,90
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			13230,00	13230,00	13230,00	13230,00
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						
Налоги, пошлины и сборы	851	291			68269,26	68269,26	60000,00	60000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			17618,00	17618,00	17618,00	17618,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			13400,00	13400,00	13400,00	13400,00
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		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ	Код показателя КОСГУ код аналитической группы подвид дохода	Субсидии на иные цели подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" мероприятия 1.4.1 (тип средств 06.01.00) КБК00910033510483030 субсидии 009 20.83.03 код			Субсидии на иные цели подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" мероприятия 1.4.3 (тип средств 06.01.00) КБК00910033510483030 субсидии 009 20.83.03 код			Субсидии на иные цели подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения" мероприятия 2.5 (тип средств 06.01.00) КБК00910063520518590 субсидии 009 20.54.02 код			Субсидии на иные цели подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в ТЖС" мероприятия 4.5 (тип средств 06.01.00) КБК00907073540518590323 субсидии 009 20.53.05 код			
				Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступление вето:			0,00	366000,00	366000,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	256600,00	256600,00	0,00	2199851,00	2199851,00	2841451,00	
в том числе:																
Безвозмездные денежные поступления		150		366000,00	366000,00		19000,00	19000,00		256600,00	256600,00		2199851,00	2199851,00	2841451,00	0,00
эквивалентов		510														0,00
Выплаты:			0,00	366000,00	366000,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	256600,00	256600,00	0,00	2199851,00	2199851,00	2841451,00	0,00
в том числе:																
Заработная плата		211			0,00			0,00								0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00					0,00
Иные выплаты персоналу в денежной форме		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		222			0,00			0,00			0,00					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00			0,00		33500,00	33500,00					0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00		94683,00	94683,00					0,00
Страхование		226			0,00			0,00			0,00					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227			0,00			0,00			0,00					0,00
Пособия по социальной помощи населению		228			0,00			0,00			0,00					0,00
Пособия по социальной помощи населению		262			0,00			0,00			0,00					0,00
Пособия по социальной помощи населению		263			0,00			0,00			0,00					0,00
Пособия, выплаты, выплачиваемые органами исполнительной власти государственного управления	323	263			0,00			0,00			0,00					0,00
Другие экономические санкции		295		366000,00	366000,00		19000,00	19000,00			0,00					0,00
Иные выплаты текущего характера	360	296			0,00			0,00			0,00			2199851,00	2199851,00	2584851,00
Иные выплаты текущего характера		297			0,00			0,00		38882,84	38882,84					0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00			0,00					38882,84
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00		10766,00	10766,00					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00					10766,00
Увеличение стоимости иного имущества		345			0,00			0,00			0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	346			0,00			0,00			0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		347			0,00			0,00		33514,86	33514,86					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	349			0,00			0,00			0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения					0,00			0,00			0,00					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00		45253,30	45253,30					0,00
					0,00			0,00			0,00					0,00

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитический и группы дохода)						
			Сумма на 2022 г. первый год планового периода	Сумма на 2023 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	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы								
Выплаты:		150						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		211						
Начисления на выплаты по оплате труда		212						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		213						
Услуги связи		214						
Транспортные услуги		221						
Коммунальные услуги		222						
Оплата отопления и технологических нужд		223/000						
Оплата потребления электрической энергии		223/021						
Оплата водоснабжения помещений		223/022						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223/023						
Работы, услуги по содержанию имущества		224						
Прочие работы, услуги		225						
Страхование	323	226						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	323	263						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264						
Налоги, пошлины и сборы		266						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292						
Другие экономические санкции		293						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295						
Иные выплаты текущего характера организациям		296						
Увеличение стоимости основных средств		297						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		310						
Увеличение стоимости продуктов питания		341						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342						
Увеличение стоимости строительных материалов		343						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

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		5 512 547,24	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), 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	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 352 417,88	1 284 537,57	1 284 537,57	
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		608 045,29	469 562,57	469 562,57	
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	
1.4.2.2	из них: 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	
1.4.3.1	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	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	
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			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		3 761 801,01	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		1 601 671,65	1 614 082,00	60 000,00	
		26512	2022		0,00	400 000,00	1 448 608,58	
		26513	2023		0,00	0,00	505 473,42	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 750 746,23	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)

Директор

И.А.Ловчикова

Исполнитель*

Экономист

(подпись) (расшифровка подписи)

Степанова А.К. 8(81742)2-13-77

09

декабря 20 21 г.

(подпись) (именя, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО*

Заместитель начальника учреждения планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.М.Балашова

(расшифровка подписи)

7 декабря 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

Проверено: *Колесарев Алексей Ю.* (Новоселов Ю)