

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

И.В. Окопник

подпись (расшифровка подписи)



20 21 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

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

Наименование **Бюджетное учреждение социального**
обслуживания Вологодской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Сокольского района»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3527003860
КПП	352701001
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 КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 350218500					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма	
							на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	35 416 100,00	35 416 100,00	35 416 100,00	35 416 100,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			35 416 100,00	35 416 100,00	35 416 100,00	35 416 100,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					12 749 796,00	12 749 796,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального задания на оказание государственных услуг в социальной сфере					22 666 304,00	22 666 304,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510						
Выплаты:			0,00	0,00	35 416 100,00	35 416 100,00	35 416 100,00	35 416 100,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			25 994 433,56	25 994 433,56	25 960 754,99	25 960 754,99
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Прочие работы, услуги	119	226			7 850 318,94	7 850 318,94	7 840 148,01	7 840 148,01
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		214			10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00
Услуги связи	244	221					0,00	
Транспортные услуги	112	222					0,00	
Коммунальные услуги		223			24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			1 003 688,36	1 003 688,36	1 003 688,36	1 003 688,36
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			681 135,96	681 135,96	681 135,96	681 135,96
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			239 700,00	239 700,00	239 700,00	239 700,00
Оплата горячего водоснабжения помещений	244	223/021			81 595,10	81 595,10	81 595,10	81 595,10
Арендная плата за пользование имуществом (за	244	224			1 257,30	1 257,30	1 257,30	1 257,30
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225					0,00	
Прочие работы, услуги	244	225			219 247,50	219 247,50	263 097,00	263 097,00
Прочие работы, услуги	244	226					0,00	
Страхование		227					0,00	
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	111	266					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	112	266			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		266					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	321	264					0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в		265					0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291					0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			41 383,98	41 383,98	41 383,98	41 383,98
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,		292					0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		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		341					0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			137 457,66	137 457,66	137 457,66	137 457,66
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021					0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					0,00	
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		349					0,00	
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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:						
в том числе:			0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			650 000,00	650 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410	0,00			0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			224 654,38	224 654,38
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			67 845,62	67 845,62
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			13 440,00	13 440,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			18 900,00	18 900,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			24 000,00	24 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226			53 699,10	53 699,10
начисления на выплаты	119	226			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование	244	227			15 000,00	15 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			15 300,00	15 300,00
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	852	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			17 085,50	17 085,50
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		341			65 000,00	65 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			107 955,40	107 955,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			12 120,00	12 120,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
						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 02.01.02)			
			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
Поступление:						
в том числе:				0,00	2 526 634,00	2 526 634,00
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			2 526 634,00	2 526 634,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180				0,00
в том числе:				0,00		0,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410	0,00			0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:						
в том числе:			0,00	0,00	2 526 634,00	2 526 634,00
Зарплата	111	211				
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			873 260,60	873 260,60
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			263 724,70	263 724,70
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			58 580,00	58 580,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	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)	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			24 000,00	24 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			245 413,06	245 413,06
Прочие работы, услуги	112	226			165 549,60	165 549,60
начисления на выплаты	119	226				0,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			16 000,00	16 000,00
Страхование	244	227			431 000,00	431 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			16 000,00	16 000,00
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	852	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		341			11 800,00	11 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			144 036,04	144 036,04
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			67 550,00	67 550,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			209 720,00	209 720,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
						0,00

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 030 706,22	3 030 706,22	3 030 706,22	
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	x					
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	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x					
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 030 706,22	3 030 706,22	3 030 706,22	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 404 243,02	1 404 243,02	1 404 243,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 404 243,02	1 404 243,02	1 404 243,02	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 626 463,20	1 626 463,20	1 626 463,20	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 626 463,20	1 626 463,20	1 626 463,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 404 243,02	1 404 243,02	1 404 243,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 626 463,20	1 626 463,20	1 626 463,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

 директор (подпись) Черепанова Н.С.
 (должность) (расшифровка подписи)

 специалист по (подпись) Лобова Ю.А.
 закупкам (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (881733)3-11-20
 (телефон)



Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись) Балашова Е.М.
 (расшифровка подписи)

30 12 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: консультантом Ю. (Новоселова Ю)