

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника департамента
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В.Окопник
(расшифровка подписи)



«15» января 2022 г.

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

на «15» января 2022 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 Великоустюгского района»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3526008030
КПП	352601001
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 подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 0000000000					
			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
Поступления:			0,00	0,00	40724700,00	40724700,00	40724700,00	40724700,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			40724700,00	40724700,00	40724700,00	40724700,00
в том числе:								
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			26063808,00	26063808,00	40724700,00	40724700,00

В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130	0,00		14660892,00	14660892,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00			0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	40724700,00	40724700,00	40724700,00	40724700,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	211	211	0,00		29988402,46	29988402,46	29988402,46	29988402,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00		9056497,54	9056497,54	9056497,54	9056497,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Транспортные услуги	244	222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			5708,16	5708,16	5708,16	5708,16
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			582472,92	582472,92	582472,92	582472,92
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			166026,00	166026,00	166026,00	166026,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			27192,00	27192,00	27192,00	27192,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			48800,00	48800,00	48800,00	48800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			453603,29	453603,29	433603,29	433603,29
Прочие работы, услуги	244	226			38014,00	38014,00	38014,00	38014,00
Страхование	244	227			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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		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	111	266			212000,00	212000,00	212000,00	212000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			90000,00	90000,00	90000,00	90000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00		50983,63	50983,63	70983,63	70983,63
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00		

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352					0,00	
--	-----	-----	--	--	--	--	------	--

Прочие работы, услуги	244	226			0,00		0,00	250000,00	250000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	250 000,00	250000,00
Прочие работы, услуги	113	226			0,00		0,00	3000,00	3000,00		0,00						0,00	3 000,00	3000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00		0,00		0,00								0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			1100340,00	1100340,00	200000,00	200000,00		0,00	0,00	0,00	9728225,00		0,00		0,00	#####	11028565,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00		0,00	0,00								0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				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
Другие экономические санкции		295				0,00		0,00	0,00								0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296				0,00		87000,00	87000,00		0,00	0,00					0,00	87 000,00	87000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00		0,00	0,00								0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75831,00	75831,00	253869,00	253869,00	329 700,00	329700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00		0,00	0,00								0,00	-	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00907070530518590323		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие доходы		180	-					
Выплаты:			-	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 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		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						

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
Поступления:			0,00	0,00	1256000,00	1256000,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1256000,00	1256000,00
<i>Доходы от возмещения затрат ФСС</i>		139			0,00	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	0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440			0,00	0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1256000,00	1256000,00
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211			434101,38	434101,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			10000,00	10000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			131098,62	131098,62
Услуги связи	244	221			1000,00	1000,00
Транспортные услуги	112	222			110380,00	110380,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			48000,00	48000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			267553,02	267553,02
Прочие работы, услуги	112	226			40200,00	40200,00
Прочие работы, услуги	119	226	0,00		10,89	10,89
Страхование	244	227			7500,00	7500,00
Прочие работы, услуги	244	226			2650,00	2650,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	244	263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			2400,00	2400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293				0,00
Другие экономические санкции	244	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			90000,00	90000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10000,00	10000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			101106,09	101106,09
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			2 280 000,00	2 280 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				-
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				-
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				-
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00	0,00	-	-
Выплаты:			0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			788 018,43	788 018,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			237 981,57	237 981,57
Услуги связи	244	221			-	-
Транспортные услуги	112	222			-	-
Коммунальные услуги	244	223/000				-
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				-
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				-
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	126 740,00	126 740,00

Прочие работы, услуги	112	226			-	-
Прочие работы, услуги	244	226			311 630,00	311 630,00
Страхование	244	227			-	-
Прочие работы, услуги	243	226			-	-
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	262				-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	244	263				-
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			-	-
Налоги, пошлины и сборы	851	291			101 576,00	101 576,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			10 800,00	10 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	244	293				-
Другие экономические санкции	244	295				-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				-
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297				-
Увеличение стоимости основных средств	244	310			-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			208 000,00	208 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			233 720,00	233 720,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00		252 534,00	252 534,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			9 000,00	9 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)			
			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
Поступления:			0,00	0,00	10231,20	10231,20
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			10231,20	10231,20
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	10231,20	10231,20
в том числе:						
Заработная плата	111	211			3536,13	3536,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1067,91	1067,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	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	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	244	263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	852	292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			5627,16	5627,16
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код 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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	681 592,00	681 592,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150			681 592,00	681 592,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	681 592,00	681 592,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				-
Прочие работы, услуги	112	226			-	-
Услуги связи	244	221				-
Транспортные услуги	244	222				-
Коммунальные услуги	244	223/000				-
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				-
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				-
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				-
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			-	-
Прочие работы, услуги	244	226			179 396,00	179 396,00
Страхование	244	227			-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				-

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	262				-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной	244	263				-
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				-
Налоги, пошлины и сборы	852	291			-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				-
Другие экономические санкции		295				-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				-
Иные выплаты текущего характера организациям		297				-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00		478 670,00	478 670,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			23 526,00	23 526,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347				-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				-

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год						
			Оказание услуг (выполнение 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)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			1 256 000,00	2 280 000,00	10 231,20	-	681 592,00	-	4 227 823,20
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>		120							-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	1 256 000,00	2 280 000,00	10 231,20				3 546 231,20
<i>Доходы от возмещения затрат ФСС</i>		139	0,00						-
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150					681 592,00		681 592,00
<i>Прочие доходы</i>		180	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410	-						-
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	-						-
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	-	-					-
Выплаты:			1 256 000,00	2 280 000,00	10 231,20	-	681 592,00	-	4 227 823,20
в том числе:									
Заработная плата	111	211	434 101,38	788 018,43	3 536,13				1 225 655,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	10 000,00	-			-		10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	131 098,62	237 981,57	1 067,91				370 148,10
Прочие работы, услуги	112	226	40 200,00	-			-		40 200,00
Услуги связи	244	221	1 000,00	-			-		1 000,00

Транспортные услуги	112	222	110 380,00	-				110 380,00
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)	244	224	48 000,00	-				48 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	267 553,02	126 740,00			-	394 293,02
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		-				-
Прочие работы, услуги	119	226	10,89					10,89
Страхование	244	227	7 500,00	-			-	7 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						-
Прочие работы, услуги	243	226		-				-
Прочие работы, услуги	244	226	2 650,00	311 630,00			179 396,00	493 676,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264						-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	2 400,00	-				2 400,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	-	101 576,00				101 576,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	-	10 800,00			-	10 800,00
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	244	310	-	-			478 670,00	478 670,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					-		-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	90 000,00	208 000,00			-		298 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10 000,00	-					10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-	233 720,00					233 720,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	101 106,09	252 534,00	5 627,16		23 526,00		382 793,25
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	9 000,00			-		9 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							-

Оплата отопления и технологических нужд		223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00					0,00
Арендная плата за пользование	244	224	48000,00	48000,00					96000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	394000,00	394000,00					788000,00
Прочие работы, услуги	244	226	315000,00	315000,00					630000,00
Страхование		227	7500,00	7500,00					15000,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00					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	111	266	2400,00	2400,00					4800,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	100000,00	90000,00					190000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	10800,00	10800,00					21600,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	50000,00	50000,00					100000,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	298000,00	298000,00					596000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10000,00	10000,00					20000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	120000,00	150000,00					270000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	185220,00	165220,00					350440,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	9000,00	9000,00					18000,00

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 ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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		16391417,27	3584652,27	3584652,27	
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		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	x		401000,00	401000,00	401000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	401000,00	401000,00	401000,00	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0	0	0	
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		16002417,27	15190564,42	15190564,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1648137,02	3195652,27	3195652,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1648137,02	1648137,02	1648137,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1787315,25	1547515,25	1547515,25	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1377800,00	1377800,00	1377800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1377800,00	1377800,00	1377800,00	
	из них:	26321.1						
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				
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		401000.00	401000.00	401000.00
	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		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Шуш

(подпись)

А.С.Пушарина

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Бушкова

(подпись)

О.Н.Бушковская

(фамилия, инициалы)

2-29-34

(телефон)

" 25 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Балашова

(подпись)

Е.М.Балашова

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 22 г.

*Проверено: консультант
Инж. Янова Я. А.*

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

**только для бюджетных учреждений

Расшифровка доходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения
Великоустюгского района"
(наименование учреждения)

вид финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» наименование подпрограммы) мероприятие 1.4.3 "Обеспечение средств ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" <hr/> (наименование основного мероприятия, мероприятия)				
1.	Безвозмездные денежные поступления	06.01.00	150	200 000,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			200 000,00
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» наименование подпрограммы) мероприятие 1.4.1 "Предоставление государственной социальной помощи" <hr/> (наименование основного мероприятия, мероприятия)				
1.	Безвозмездные денежные поступления	06.01.00	150	1 100 340,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			1 100 340,00

<p align="center">Подпрограмма 4 «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (наименование подпрограммы)</p> <p align="center">основное мероприятие 4.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации " (наименование основного мероприятия, мероприятия)</p>				
1.	Безвозмездные денежные поступления	06.01.00	150	9 728 225,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			9 728 225,00
<p align="center">Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения» наименование подпрограммы)</p> <p align="center">основное мероприятие 2.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» Госпрограммы. (наименование основного мероприятия, мероприятия)</p>				
1.	Безвозмездные денежные поступления	06.01.00	150	818 400,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			818 400,00
<p align="center">Подпрограмма 5 "Безбарьерная среда" (наименование подпрограммы)</p> <p align="center">основное мероприятие 5.2. "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)" (наименование основного мероприятия, мероприятия)</p>				
1.	Безвозмездные денежные поступления	06.01.00	150	300 000,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	
	остаток средств на начало года			

	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			300 000,00
<p>Подпрограмма 7 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в Вологодской области" (наименование подпрограммы)</p> <p>основное мероприятие 7.4 «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей – инвалидов, а также ранней помощи в Вологодской области» (наименование основного мероприятия, мероприятия)</p>				
1.	Безвозмездные денежные поступления	06.01.00	150	96 600,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			96 600,00
<p>Подпрограмма 7 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в Вологодской области" (наименование подпрограммы)</p> <p>основное мероприятие 7.4 «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей – инвалидов, а также ранней помощи в Вологодской области» (наименование основного мероприятия, мероприятия)</p>				
1.	Безвозмездные денежные поступления	06.03.00	150	323 400,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			323 400,00
	Всего:			12 566 965,00

Директор _____

А.С.Шушарина

Экономист* _____

О.Н.Бушковская

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника департамента

И.В.Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

«*Иванов*» 20 *12* год

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями
2022 год



Орган исполнительной государственной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Государственное бюджетное(автономное) учреждение Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района»

Номер лицевого счета 009.21.041.1

Единица измерения: руб.

Целевые субсидии		Соглашение		Код бюджетной классификации доходов/расходов	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности и прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Планируемые выплаты текущего года	Дополнительная аналитическая информация по выплатам		
наименование	код субсидии	номер	дата						КОСГУ	Суб. КОСГУ	Тип средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидия на реализацию основного мероприятия 1.4. «Предоставление иных социальных выплат, в том числе государственной социальной помощи на основании социального контракта, возмещение											

свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста»											
<p>в том числе: направления: Организация мероприятий с участием граждан пожилого возраста, посвященных памятным, праздничным и торжественным датам, творческих, оздоровительных, спортивных, культурно-массовых, ритуальных мероприятий, мероприятий, направленных на поощрение наиболее активных граждан пожилого возраста. Расходование средств осуществляется в соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 31 декабря 2019 года №1569 «О расходовании государственными организациями социального обслуживания области средств, выделенных на реализацию мероприятий, направленных на организацию свободного времени и культурного досуга</p>	009.20.5402	21	25.01.2022	0000000000000000 150			818 400,0		226		06.01.00

<p>граждан пожилого возраста» (услуги по организации торжественного обеда (ужина), услуги по организации и ведению мероприятия, услуги по оформлению помещений. Фото услуги, приобретение венков, услуги физкультурно-оздоровительных комплексов, услуги по экскурсионному обслуживанию. Расходы по бронированию и найму номера в гостинице. Приобретение сувенирной продукции, приобретение цветочной продукции, открыток, благодарн. почетных грамот и рамок для их оформления, расходы, связанные с приобретением ценных подарков ветеранам стоимостью до 4000 руб, приобретение продуктовых наборов и предметов личной гигиены, Приобретение продуктов питания для организации чаепития в центре активного долголетия "Забота" Поощрение наиболее активных граждан пожилого возраста, являющихся членами общественных</p>				00910063520518590 244				250 000,00	226		
				00910063520518590 113				3 000,00	226		
				00910063520518590 244				478 400,00	349		

<p>организаций. Денежное поощрение наиболее активных граждан пожилого возраста, являющихся членами общественных организаций.</p>				0910063520518590 360				87 000,00	296		
<p>Итого по коду целевой субсидии</p>							818 400,00	818 400,00			
<p>Субсидия на реализацию основного мероприятия 4.5. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»</p>					-	-					

в том числе: направления расходования: Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	009.20.5305	21	25.01.2022	0000000000000000 150 00907073540518590 323			9 728 225,00	9 728 225,00	263		06.01.00
Итого по коду целевой субсидии							9 728 225,00	9 728 225,00			
Субсидия на реализацию основного мероприятия 5.2 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)»											
в том числе: направления расходования: повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы, в том числе приобретение технических средств реабилитации для пункта проката	009.20.5503	21	25.01.2022	0000000000000000 150 00910063550218590 244			300 000,00	300 000,00	346		06.01.00

<p>в том числе: направления расходования: для успешной реализации плана мероприятий по предоставлению социально-бытовых, социально- психологических, социально- педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов в социально- реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов «Преодоление» БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района».</p>	009.20.5144	21	25.01.2022	000000000000000000 150 009100635704R5141 244 009100635704R5141 244			96 600,00	75 831,00 20 769,00	310 346		06.01.00
Итого по коду целевой субсидии							96 600,00	96 600,00			
Субсидия на реализацию основного мероприятия 7.4 «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,											

в том числе детей – инвалидов, а также ранней помощи в Вологодской области»											
в том числе: направления расходования: для успешной реализации плана мероприятий по предоставлению социально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов «Преодоление» БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района».	009.20.5144	21	25.01.2022	000000000000000000 150 009100635704R5141 244 009100635704R5141 244			323 400,00				06.03.00
Итого по коду целевой субсидии							323 400,00	323 400,00			

Директор

А.С.Шушарина

Исполнитель:

Экономист



О.Н.Бушковская