

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области



А.В. Ершов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» 12 2021 г.

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

на «01» января 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 Тотемского района»**

	Коды
Дата	01.01.2021г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3518003038
КПП	351801001
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 (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Код показателя КВР	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009100200000000000					на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма		
							на первый 2022 год планового периода	на второй 2023 год планового периода	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	
Поступления:			0,00	0,00	23 185 800,00	23 185 800,00	22 351 800,00	22 351 800,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			23 185 800,00	23 185 800,00	22 351 800,00	22 351 800,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00			
Выплаты:			0,00	0,00	23 185 800,00	23 185 800,00	22 351 800,00	22 351 800,00	
в том числе:									
Заработная плата		111			16 785 944,70	16 785 944,70	16 255 299,54	16 255 299,54	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112			0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119			5 069 355,30	5 069 355,30	4 909 100,46	4 909 100,46	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00			
Услуги связи		244			3 500,00	3 500,00			
Транспортные услуги		244				0,00			
Коммунальные услуги		244			7 512,85	7 512,85	7 770,00	7 770,00	

Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			191 104,00	191 104,00	197 600,00	197 600,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			73 843,84	73 843,84	75 050,00	75 050,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			12 084,44	12 084,44	12 500,00	12 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			6 755,60	6 755,60	6 900,00	6 900,00
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	244	226			396 564,00	396 564,00	350 000,00	350 000,00
Страхование	244	227			12 000,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229			0,00	0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261			0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265			0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266					0,00			
Налоги, пошлины и сборы (земельный налог и налог на имущество)	851	291	13 327,00	13 327,00	13 327,00	13 327,00	13 327,00			13 327,00
Транспортный налог	852	291	9 859,00	9 859,00	9 859,00	9 859,00	9 859,00			10 000,00
Плата за НВОС	853	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			
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					0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:		343	543 949,27	543 949,27	543 949,27	543 949,27	543 949,27	543 949,27	543 949,27	503 253,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021					0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		344					0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345					0,00			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346						0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347						0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349						0,00		
							1 247 314,00	1 164 073,00	1 164 073,00

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	15 000,00	95 000,00					86 660,00												196 660,00
Прочие работы, услуги	244	226	16 200,00	58 370,00					103 800,00												178 370,00
Прочие работы, услуги	243	226		51 800,00																	
Страхование	244	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	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		52 700,00					280 900,00												593 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341							2 000,00												2 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	10 000,00						1 707 000,00												1 717 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343																			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	47 800,00						81 070,98												128 870,98
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		55 000,00					100 000,00												155 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	10 000,00	314 130,00					180 000,00												504 130,00

147 700,00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347								0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	33 000,00							33 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610								0,00

3 644 100,00 223-ФЗ

3 937 100,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Оказание услуг (выполнение работ)		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 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	Сумма на первый 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			1 200 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	1 200 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00			10 700 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			1 200 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	645 161,29	698 924,73	307 219,66	322 580,65			1 973 886,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	194 838,71	211 075,27	92 780,34	97 419,35			596 113,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214							0,00
Услуги связи	244	221							0,00
Транспортные услуги	244	222							0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			24 300,00	25 223,00			49 523,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			194 370,00	201 760,00			396 130,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			174 270,00	180 900,00			355 170,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			50 660,00	52 590,00			103 250,00

Арендная плата за пользование	224									0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244							658 190,00	683 200,00	1 341 390,00
Прочие работы, услуги	244		30 000,00					18 470,00	19 200,00	97 670,00
Страхование										0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений										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	852	3 000,00			3 000,00				6 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о	292									0,00
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		129 060,00		159 060,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00	728 120,00
Увеличение стоимости лекарственных	244						2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		12 000,00		12 000,00		1 606 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00	3 300 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244		63 000,00		63 000,00		200 000,00	230 000,00	230 000,00	556 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		35 630,00		35 630,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	371 260,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244		58 310,00		58 310,00		300 940,00	345 127,00	345 127,00	762 687,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений										0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244		29 000,00		29 000,00					58 000,00

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 ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 215 952,00	5 121 073,00	5 331 073,00	
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	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		9 215 952,00	5 121 073,00	5 331 073,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 247 314,00	1 164 073,00	1 164 073,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 247 314,00	1 164 073,00	1 164 073,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 771 638,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 771 638,00			
	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					

1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 197 000,00	4 167 000,00
1.4.5.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		552 900,00	
	из них:	26451.1				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 644 100,00	4 167 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 571 852,00	1 164 073,00
	в том числе по году начала закупки:					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			5 571 852,00	1 164 073,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26600	x		3 644 100,00	4 167 000,00
		26610			3 644 100,00	4 167 000,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В.П. Перевязкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

ЭКОНОМИСТ

А.А. Есаулова

(подпись)

(фамилия, инициалы)

8(81739) 2-35-87

(телефон)

* 30 декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО**

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)

30 декабря 2020 г.

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

** только для бюджетных учреждений