

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области


А.В. Ершов
(подпись) (расшифровка подписи)

«28» 02 2020 г.

УТОЧНЁННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

на «05» февраля 2020 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»**

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

	Коды
Дата	05.02.2020г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3518003038
КПП	351801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ)/Суб	Код показателя аналитической группы подвита дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 0091002000000000					на плановый период		
				Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	на первый 2021 год планового периода	на второй 2022 год планового периода	Сумма	
										8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления:				0,00	22 980 000,00	22 980 000,00	22 901 300,00	23 565 000,00			
в том числе:											
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			22 980 000,00	22 980 000,00	22 901 300,00	23 565 000,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00					
Выплаты:				0,00	22 980 000,00	22 980 000,00	22 901 300,00	23 565 000,00			
в том числе:						0,00					
Заработная плата	111	211			16 349 923,20	16 349 923,20	16 254 915,51	16 764 823,35			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3 200,00	3 200,00	3 200,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4 937 676,80	4 937 676,80	4 908 984,49	5 062 976,65			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00					
Услуги связи	244	221			112 980,00	112 980,00	117 273,00	121 720,00			
Транспортные услуги	244	222				0,00					
Коммунальные услуги	244	223/000			10 080,00	10 080,00	10 463,00	10 860,00			

Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			186 624,00	186 624,00 ✓	193 715,00	201 076,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			81 620,00	81 620,00 ✓	84 722,00	87 940,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			11 794,20	11 794,20 ✓	12 242,00	12 707,00
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			112 900,00	112 900,00 ✓	109 900,00	114 076,00
Прочие работы, услуги	112	226			16 000,00	16 000,00 ✓	16 000,00	16 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			366 533,47	366 533,47 ✓	386 278,00	400 956,00
Страхование	244	227			9 000,00	9 000,00 ✓	9 000,00	9 000,00
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 жилищному 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		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			45 000,00	45 000,00 ✓	45 000,00	45 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				460,00	460,00 ✓		
Налоги, пошлины и сборы (земельный налог и налог на имущество)	851	291				22 219,73	22 219,73 ✓	16 616,00	16 616,00
Транспортный налог	852	291				9 660,00	9 660,00 ✓	9 660,00	9 660,00
Плата за НВОС	853	291				600,00	600,00 ✓	600,00	600,00
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				561 705,00	561 705,00 ✓	630 240,00	654 190,00
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				142 023,60	142 023,60 ✓	92 491,00	36 799,00
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 КСГУ/Суб КСГУ/ко	Субсидии на иные цели "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" (тип средств 06.01.00) КБК 009 0707 0530518590, рублей			Субсидии на иные цели "Старшее поколение" (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 0540218590, рублей			Субсидии на иные цели "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (тип средств 06.01.00) КБК 009 1003 0510483030, рублей			Субсидии на иные цели "Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики" (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 0580218590, рублей			Всего по субсидиям на иные цели на 2020 г. текущий финансовый год
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	13
Поступления:			0,00	4 276 911,86	4 276 911,86	0,00	356 400,00	356 400,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 060 811,86
Возможные денежные поступления		150		4 276 911,86	4 276 911,86		356 400,00	356 400,00		327 500,00	327 500,00		100 000,00	100 000,00	5 060 811,86
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	4 276 911,86	4 276 911,86	0,00	356 400,00	356 400,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 060 811,86
В том числе:															
Зарботная плата		211			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие специальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Изчисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00		30 000,00	30 000,00			0,00			0,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		4 276 911,86	4 276 911,86		107 400,00	107 400,00			0,00		93 000,00	93 000,00	4 477 311,86
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					76 000,00	76 000,00							76 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00			0,00		150 000,00	150 000,00			0,00	150 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов	344							0,00											0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345							0,00											0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346							0,00					10 000,00	10 000,00					177 500,00	177 500,00	187 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349							0,00					133 000,00	133 000,00					0,00	7 000,00	140 000,00

№	Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" (тип средств 06.01.00) КБК 009 0707 0530518590, рублей		Субсидии на иные цели "Старшее поколение" (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 0540218590, рублей		Субсидии на иные цели "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (тип средств 06.01.00) КБК 009 1003 0510483030, рублей	
				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	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
	Поступления:			4 276 911,86	4 276 911,86	356 400,00	356 400,00	327 500,00	327 500,00
	в том числе:								
	Безвозмездные денежные поступления		150	4 276 911,86	4 276 911,86	356 400,00	356 400,00	327 500,00	327 500,00
	Выплаты:			4 276 911,86	4 276 911,86	356 400,00	356 400,00	327 500,00	327 500,00
	в том числе:								
	Заработная плата		211						
	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
	Начисления на выплаты по оплате труда		213						
	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
	Услуги связи		221						
	Транспортные услуги		222			30 000,00	30 000,00		
	Коммунальные услуги		223/000						
	Оплата отопления и технологических нужд		223/021			107 400,00	107 400,00		

Оплата потребления электрической энергии		223/022				76 000,00	76 000,00		
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		226	4 276 911,86	4 276 911,86					
Страхование		227				10 000,00	10 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				133 000,00	133 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263							

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									150 000,00		150 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343												
Увеличение стоимости строительных материалов	344												
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346									177 500,00		177 500,00	

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020 г. текущий финансовый год							
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Плата за предоставленные социальные услуги, 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
Поступления:			1 100 072,98	3 650 222,69	0,00	0,00	4 750 295,67
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120					0,00
<i>компенсаций затрат</i>		130	1 100 000,00	3 650 000,00			4 750 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140					0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150	72,98	222,69			295,67
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410					0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440					0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510					0,00
Выплаты:			1 100 072,98	3 650 222,69	0,00	0,00	4 750 295,67
в том числе:							
Заработная плата	111	211	380 184,33	384 805,94			764 990,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	114 815,67	116 211,40			231 027,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00
Услуги связи		221					0,00
Транспортные услуги		222					0,00
Коммунальные услуги		223/000		23 400,00			23 400,00

Оплата отопления и технологических нужд		223/021		187 255,00		187 255,00		187 255,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022		167 890,00		167 890,00		167 890,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023		48 807,20		48 807,20		48 807,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		127 092,40		127 092,40		127 092,40
Капитальный ремонт	243	225						0,00
Прочие работы, услуги	244	226	40 000,00	17 790,96		17 790,96		57 790,96
Страхование		227						0,00
Услуги, работы для целей капитальных		228						0,00
Пособия по социальной помощи населению в		262						0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263						0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264						0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	110 000,00	382 000,00		382 000,00		492 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		2 000,00		2 000,00		2 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	14 000,00	1 600 222,69		1 600 222,69		1 614 222,69
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	267 762,98	300 000,00		300 000,00		567 762,98

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	70 000,00	100 000,00		170 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	66 310,00	192 747,10		259 057,10
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	34 000,00			34 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

* Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода	Сумма на первый 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода	Сумма на первый 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 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:									
<i>Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат</i>		120							0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		130	1 200 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00			10 700 000,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		140							0,00
<i>Прочие доходы</i>		150							0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		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:									
Зарботная плата	111	211	645 161,29	698 924,73	307 219,66	322 580,65			1 973 886,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу		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		221							0,00
Транспортные услуги		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	225				658 190,00	683 200,00			1 341 390,00
Прочие работы, услуги	244	226	30 000,00	30 000,00		18 470,00	19 200,00			97 670,00
Страхование		227								0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228								0,00
Пособия по социальной помощи		262								0,00
Пособия по социальной помощи		263								0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264								0,00
Социальные пособия и компенсации		266								0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	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	310	129 060,00	159 060,00		220 000,00	220 000,00			728 120,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341				2 000,00	2 000,00			4 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	12 000,00	12 000,00		1 606 800,00	1 670 000,00			3 300 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343								0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	63 000,00	63 000,00		200 000,00	230 000,00			556 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	35 630,00	35 630,00		150 000,00	150 000,00			371 260,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	58 310,00	58 310,00		300 940,00	345 127,00			762 687,00



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
1	2	3	4	5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	10309135,86		
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	x			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x			
по контрактам (договорам),	x			

планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ		6697135,86 3612000,00		
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	1662324,00		
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	1662324,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	5034811,86		
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	5034811,86		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x			
за счет средств обязательного медицинского страхования	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x			
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
за счет прочих источников финансового обеспечения	x	3612000,00		
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x			
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	3612000,00		

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x			
в том числе по году начала закупки:				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x			
в том числе по году начала закупки:				

* Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
 Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Директор  В.П. Перевязкина
 Исполнитель: экономист  А.А. Есаулова 8(81739) 2-35-87
 «05» февраля 2020г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления, прогнозирования, планирования и аналитической работы,
 заместитель начальника департамента социальной защиты населения Вологодской области

 (подпись)
 И.В. Окопник (расшифровка подписи)

«7» февраля 2020г.