

УТВЕРЖДАЮ

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

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 Тотемского района»**

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3518003038
КПП	350801001
по ОКЕИ	383

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







Поступление денежных средств и их эквивалентов										0,00				
<b>Выплаты:</b>					<b>0,00</b>					<b>19 474 700,00</b>	<b>19 474 700,00</b>	<b>19 474 700,00</b>	<b>19 474 700,00</b>	<b>19 474 700,00</b>
в том числе:										0,00				
Зарботная плата		111							13 600 868,57	13 600 868,57	13 600 868,57	13 600 868,57	13 935 483,90	13 935 483,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112						0,00		0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119							4 107 462,31	4 107 462,31	4 107 462,31	4 107 462,31	4 208 516,10	4 208 516,10
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					7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00
Оплата отопления и технологических нужд		247		223/021					289 650,90	289 650,90	289 650,90	290 000,00	290 000,00	290 000,00
Оплата потребления электрической энергии		247		223/022					79 834,00	79 834,00	79 834,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Оплата водоснабжения помещений		244		223/023					13 083,24	13 083,24	13 083,24	13 500,00	13 500,00	13 500,00
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		112		226					0,00	0,00				
Прочие работы, услуги		244		226					257 320,00	257 320,00	257 320,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Страхование		244		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									0,00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме									0,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме									0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321							435 669,12	435 669,12			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме								0,00	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111							55 891,86	55 891,86			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112							0,00	0,00			
Налоги, пошлины и сборы (земельный налог и налог на имущество)	851							14 000,00	14 000,00			14 000,00
Транспортный налог	852							13 000,00	13 000,00			13 000,00
Плата за НВОС	853							0,00	0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах									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:	244	343				600 000,00	600 000,00	656 280,00	656 280,00
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		



Наименование показателей	Код показателя тема КБР	Код показателя тема КСОТ/У/ Суб КОСТУ/А	Код показателя тема КБР	Код показателя тема КСОТ/У/ Суб КОСТУ/А	мероприятие 1.4.3 Обеспечение средствами ухода за пожилыми людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации* (тип средств 06.01.00) КБК 009 1003 3510483030, код субсидии 009 20 8313, рублей			мероприятие 1.4.1 Предоставление государственной социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам (тип средств 06.01.00) КБК 009 1003 3510483030, код субсидии 009 20 8303, рублей			мероприятие 2.4 Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520418590, код субсидии 009 20 5401, рублей			основное мероприятие 2.5 Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3520518590, код субсидии 009 20 5402, рублей			мероприятие 4.5 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации (тип средств 06.01.00) КБК 009 0707 3540518590, код субсидии 009 20 5305, рублей			мероприятие 7.4 Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, получения услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов в Вологодской области (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3570485141, код субсидии 009 20 5144, рублей			мероприятие 7.4 Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, получения услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов в Вологодской области (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 3570485141, код субсидии 009 20 5144, рублей			Итого по субсидиям на иные цели на 2022 г.
					Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
<b>Поступления:</b>			0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	337 100,00	337 100,00	337 100,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	5 348 038,00			
в том числе:																										
Безвозмездные денежные поступления		150		60 000,00	60 000,00		255 000,00	255 000,00		889 000,00	889 000,00		337 100,00	337 100,00	337 100,00		115 000,00	115 000,00		385 000,00	385 000,00		5 348 038,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
<b>Выплаты:</b>			0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	337 100,00	337 100,00	337 100,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	5 348 038,00			
в том числе:																										
Зарплата		111																								
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112																								
Назначение на работу по оплате труда		119																								
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		244																								
Услуги связи		244																								
Транспортные услуги		244																								
Работы, услуги по содержанию имущества		243																								
Работы, услуги по содержанию имущества		244																								
Прочие работы, услуги		244																								
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323		60 000,00	60 000,00		255 000,00	255 000,00		889 000,00	889 000,00		337 100,00	337 100,00	337 100,00		115 000,00	115 000,00		385 000,00	385 000,00		5 348 038,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		360		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244																								
Увеличение стоимости продуктов питания		323																								
Увеличение стоимости строительных материалов		323																								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		323																								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244																								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244																								



Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год										
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Код Субаналитической группы подвигла дохода)	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Код Субаналитической группы подвигла дохода)	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 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	
<b>Поступления:</b>				<b>1 40 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
в том числе:										
Доходы от собственности		120								0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		140 000,00	1 300 000,00					1 440 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140								0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150								0,00
Прочие доходы		180								0,00
в том числе:										
Уменьшение стоимости основных средств		410								0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440								0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510								0,00
<b>Выплаты:</b>				<b>140 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
в том числе:										
Заработная плата	111	211			449 308,76					449 308,76
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212								0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			135 691,24					135 691,24











## 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 <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x		7 393 446,14	2 196 200,00	2 253 950,00	
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		7 393 446,14	2 196 200,00	2 253 950,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 247 808,14	1 303 700,00	1 303 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 247 808,14	1 303 700,00	1 303 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		855 000,00	892 500,00	950 250,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 290 638,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 290 638,00			
	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					



1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		855 000,00	892 500,00	950 250,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X		855 000,00	892 500,00	950 250,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		6 538 446,14	1 303 700,00	1 303 700,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 538 446,14	1 303 700,00	1 303 700,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		855 000,00	892 500,00	950 250,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			855 000,00	892 500,00	950 250,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В.П. Перевазкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ

А.А. Есаулова

(подпись)

(фамилия, инициалы)

8(81739) 2-35-87

(телефон)

\*25.01.2022г.

СОГЛАСОВАНО\*\*

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

Департамента социальной защиты населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

26.01.2022г.

20

2022г.

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

\*\* только для бюджетных учреждений

Проверено: *консультант*  
*Иванова Д.А.*