

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)

«30» марта 2022 г.

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

на «28» марта 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)

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб)	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб)	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 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:				12 521,32	0,00	19 474 700,00	19 487 221,32	19 474 700,00	19 474 700,00	
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		130	0,00		19 474 700,00	19 474 700,00	19 474 700,00	19 474 700,00	
в том числе:										
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере			130			12 463 808,00	12 463 808,00	19 474 700,00	19 474 700,00	
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			130			7 010 892,00	7 010 892,00			

Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	12 521,32				12 521,32					
Выплаты:			12 521,32		0,00	19 474 020,19	19 486 541,51	19 474 700,00	19 474 700,00			19 474 700,00
в том числе:							0,00					
Заработная плата	111	211				13 600 868,57	13 600 868,57	13 935 483,90	13 935 483,90			13 935 483,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				4 107 462,31	4 107 462,31	4 208 516,10	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
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				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	76 000,00	76 000,00			76 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				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				7 200,00	7 200,00					
Прочие работы, услуги	112	226				2 251,00	2 251,00					
Прочие работы, услуги	119	226				679,81	679,81					
Прочие работы, услуги	244	226				247 189,19	247 189,19	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			
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		
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)									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	12 521,32	600 000,00	612 521,32	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		

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год										
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Код субаналитической группы подвиза дохода)	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Код субаналитической группы подвиза дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год						Итого
				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 доходность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доходность, рублей (тип средств 02.02.05)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления:			144 560,00	1 300 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 583,20	
в том числе:										
<i>Доходы от собственности</i>		120							0,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	140 000,00	1 300 000,00					1 440 000,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140							0,00	
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150							0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180							0,00	
в том числе:									0,00	
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410							0,00	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	4 560,00						4 560,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510		23,20					23,20	
Выплаты:			144 560,00	1 300 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 583,20	
в том числе:										
Зарботная 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 ^{10.1}	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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 405 990,66	2 196 200,00	2 253 950,00	
1.1	в том числе:							
1.1.1	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:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:							
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		7 405 990,66	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		1 260 329,46	1 303 700,00	1 303 700,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 260 329,46	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					

1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	855 023 20	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	855 023 20	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	6 550 967,46	1 303 700,00	1 303 700,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 550 967,46	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	855 023 20	892 500,00	950 250,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		855 023 20	892 500,00	950 250,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

В.П. Перевязкина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

А.А. Есаулова
 (фамилия, инициалы)

8(81739) 2-35-87
 (телефон)

18. 03 2022

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
 Департамента социальной защиты населения Вологодской области

_____ (подпись)
 _____ (должность)

Е.М. Балашова
 (расшифровка подписи)

20. 03 2022 г.

Проверено: комиссией
 Губ. Тюмова В.А.

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