

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)

«11» марта 2022 г.

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

на «16» 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 КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Код показателя КВР	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 0091002000000000000					на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма		
							на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода	
1	3	2	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	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					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)					7 010 892,00	7 010 892,00			

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	321					264		435 669,12		435 669,12		
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		55 891,86		55 891,86		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112					266				0,00		
Налоги, пошлины и сборы (земельный налог и налог на имущество)	851					291		14 000,00		14 000,00		14 000,00
Транспортный налог	852					291		13 000,00		13 000,00		13 000,00
Плата за НВОС	853					291		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:	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		

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя КСДГ/Суб КСДГ/и/о	Код показателя КСДГ/и/о д. аналитический	Код показателя	мероприятие 1.4.3 Обеспечение средств ухода за новорожденными детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации*		мероприятие 1.4.1 Предоставление государственной социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам		мероприятие 2.4 Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций		мероприятие 2.5 Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста		мероприятие 4.5 Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации		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		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		Итого по субъектам 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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Поступления:					0,00	60 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	4 290 488,00	
в том числе:																				
Безвозмездные денежные поступления			150		60 000,00	60 000,00		255 000,00	255 000,00						115 000,00	385 000,00		385 000,00	4 290 488,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов			510		0,00	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты:					0,00	60 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	4 290 488,00	
в том числе:																				
Зарплата плата			111			0,00			0,00											0,00
Прочие социальные выплаты персоналу *			112			0,00			0,00											0,00
Платежи на выплаты по оплате труда			119			0,00			0,00											0,00
Прочие социальные выплаты персоналу *			244			0,00			0,00											0,00
Услуги связи			244			0,00			0,00											0,00
Транспортные услуги			244			0,00			0,00											0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			243			0,00			0,00											0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			244			0,00			0,00											0,00
Прочие работы, услуги			244			0,00			0,00											0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			323		60 000,00	60 000,00		255 000,00	255 000,00						0,00	0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			360			0,00			0,00						0,00	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств			244			0,00			0,00											0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			323			0,00			0,00											0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			323			0,00			0,00											0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			323			0,00			0,00											0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244			0,00			0,00											0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244			0,00			0,00											0,00
Итого по субъектам на 2022 г.					0,00	60 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	4 290 488,00	

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 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
I	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 317 239,66	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		6 317 239,66	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		1 250 878,46	1 303 700,00	1 303 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 250 878,46	1 303 700,00	1 303 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		809 583,20	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		4 256 778,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 256 778,00			
	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		855 023,20	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)

Директор

В.П. Перевакина

Исполнитель*

ЭКОНОМИСТ

А.А. Еслулова

№ 03 2022

8(81739) 2-35-87

(телефон)

Проведено: *Климушкин*
Инф. Топова О.А.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

Департамента социальной защиты населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 03 2022 г.

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

** только для бюджетных учреждений