

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования
и финансового обеспечения,
заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента социальной защиты населения
Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.В. Окопник
(подпись) (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 Сямженского района»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3516001966
КПП	351601001
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 КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обособлений 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
Поступление всего:								
в том числе:			0,00	0,00	30615600,00	30615600,00	30615600,00	30615600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	611	130			30615600,00	30615600,00	30615600,00	30615600,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	614	130			11021616,00	11021616,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			19593984,00	19593984,00		
Выплаты:						0,00		
в том числе:			0,00	0,00	30615600,00	30615600,00	30615600,00	30615600,00
Заработная плата	111	211			21675376,04	21675376,04	22021198,16	22021198,16
Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			6546023,96	6546023,96	6650401,84	6650401,84
Прочие несocиальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221				3000,00	3000,00	3000,00
Транспортные услуги		222				3000,00	3000,00	3000,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			57476,28	57476,28	57476,28	57476,28
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			630540,00	630540,00	630540,00	630540,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			375400,00	375400,00	375400,00	375400,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			47766,70	47766,70	47766,70	47766,70
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226			52214,61	52214,61	52214,61	52214,61
Страхование	244	227			91960,68	91960,68	91960,68	91960,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	226			12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
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		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		
Расходы на выплату среднего заработка, сохраняемого на период трудоустройства	321	264			450000,00	450000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266			8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			108844,00	108844,00	108844,00	108844,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9844,00	9844,00	9844,00	9844,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			70,00	70,00	70,00	70,00
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		310				0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			289883,73	289883,73	289883,73	289883,73
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
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 (КОСГУ/Суб КОСГУ/код административной группы подкласса дохода)	Субсидии на иные цели Программы 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910033510483030			Субсидии на иные цели Программы 2 "Развитие социального обслуживания и повышения качества жизни граждан старшего поколения" Государственная программа (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910063520518590			Субсидии на иные цели Программы 4 "Организация и обеспечение отдыха детей, их оздоровления и занятости в ВО" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00907073540518590			Итого на 2022 год
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты 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
Поступление всего:			0,00	125000,00	125000,00	0,00	175300,00	175300,00	0,00	1555038,00	1555038,00	1855338,00
в том числе:												
Прочие доходы		150		125000,00	125000,00		175300,00	175300,00		1555038,00	1555038,00	1855338,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00				0,00
Выплаты:			0,00	125000,00	125000,00	0,00	175300,00	175300,00	0,00	1555038,00	1555038,00	1855338,00
в том числе:												
Заработная плата		211			0,00			0,00				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00				0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00				0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00		12100,00	12100,00				0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00				12100,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00		10200,00	10200,00				0,00
Страхование		227			0,00			0,00				10200,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263		125000,00	125000,00			0,00		1555038,00	1555038,00	1680038,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00				0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00			0,00				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			0,00		6000,00	6000,00				6000,00
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			0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00		147000,00	147000,00				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00				147000,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	156 821,00	156 821,00
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			156 821,00	156 821,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	"		0,00
в том числе:			0,00	0,00	156 821,00	156 821,00
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной		212			54 200,81	54 200,81
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		214			16 368,64	16 368,64
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной					208,77	208,77
форме	112	226				
Прочие работы, услуги	244	226				
Страхование	244	227			59 184,80	59 184,80
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной						0,00
форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной						0,00
форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,						0,00
наемателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		266				0,00
форме		291				0,00
Налоги, пошлины и сборы		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и		293				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		295				0,00
Другие экономические санкции		296				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		299				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и					15 682,00	15 682,00
материалов, применяемых в медицинских целях		341				
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей					6 175,98	6 175,98
капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов						0,00
однократного применения	244	349			5 000,00	5 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	570 589,00	570 589,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130			570 589,00	570 589,00
Прочие доходы		140				0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:						0,00
в том числе:			0,00	0,00	570 589,00	570 589,00
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме					197 208,18	197 208,18
Начисления на выплаты по оплате труда		212				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213			59 556,87	59 556,87
Услуги связи		214				0,00
Транспортные услуги		221				0,00
Коммунальные услуги		222				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/000				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/021				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/022				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223/023				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224				0,00
Прочие работы, услуги	244	225			27 000,00	27 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		226			94 112,95	94 112,95
Услуги, работы для целей капитальных вложений	112	226			6 880,00	6 880,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	266				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292				0,00
Другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		310				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343			70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344			15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	345			30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346			70 831,00	70 831,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347				0,00
		349				0,00

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	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		2886737,50	1797242	1797242	
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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		200000,00			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	200000,00			
1.3.2	из них:	26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		2886737,50	1797242	1797242	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2293542,00	1797242	1797242	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2293542,00	1797242	1797242	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	из них:	26321.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		393195,50			
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	из них:	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		393195,50			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		2493542,00	1797242	1797242	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2493542,00	1797242	1797242	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		393195,50			
	в том числе по году начала закупки:	26610			393195,50			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

И.Г. Смирнова
(подпись)

И.Г. Смирнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

ЭКОНОМИСТ

(должность)

О.Н. Игнашева
(подпись)

О.Н. Игнашева

(фамилия, инициалы)

8(81752)2-20-01

(телефон)

_____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова
(подпись)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

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

Проверено: конкурентный Ц (Новосибирск)