

**УТВЕРЖДАЮ**

И.О. начальника Департамента социальной  
защиты населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)  
Департамент социальной защиты населения  
Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

«25» Декабря 2020 г.

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

**на « 24 » декабря 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 Устюженского района  
«Гармония»

|                        | Коды        |
|------------------------|-------------|
| Дата                   |             |
| по Сводному<br>реестру |             |
| глава по БК            | 009         |
| по Сводному<br>реестру | D0094       |
| ИНН                    | 35200022232 |
| КПП                    | 352001001   |
| 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 КОСТ У/код аналитической группы подвида дохода) | Субсидии на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)<br>КБК 0091002000000000 |   |                   |               |                                      |                                      |
|---|--------------------|---|--|---|-------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |                    |   | на текущий финансовый год  |   |                   |               | на плановый период                   |                                      |
|   |                    |   | Остаток средств на начало года   | Средства от возвратов расходов и выплат | Сумма на 2020 год | Итого         | Сумма                                |                                      |
|   |                    |   |  |   |                   |               | на первый 2021 год планового периода | на второй 2022 год планового периода |
| 1   | 2                  | 3   | 4  | 5                                       | 6                 | 7             | 8                                    | 9                                    |
| <b>Поступления:</b>   |                    |   | 11 629,57  | 0,00                                    | 40 978 500,00     | 40 990 129,57 | 41 463 300,00                        | 42 959 300,00                        |
| в том числе:  |                    |   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 130                | 130   |  |   | 40 978 500,00     | 40 978 500,00 | 41 463 300,00                        | 42 959 300,00                        |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов  |                    | 510   | 11 629,57  |   |                   | 11 629,57     |                                      |                                      |
| <b>Выплаты:</b>   |                    |   | 11 629,57  | 0,00                                    | 40 978 500,00     | 40 990 129,57 | 41 436 610,15                        | 42 932 610,15                        |
| в том числе:  |                    |   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Заработная плата  | 111                | 211   |  |   | 29 993 964,03     | 29 993 964,03 | 30 554 608,00                        | 31 703 610,00                        |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  | 112                | 212   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 119                | 213   |  |   | 9 058 135,97      | 9 058 135,97  | 9 227 492,00                         | 9 574 490,00                         |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 111                | 266   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Услуги связи  | 244                | 221   |  |   | 125 000,00        | 125 000,00    | 125 000,00                           | 125 000,00                           |
| Начисления на прочие выплаты  | 119                | 226   |  |   | 99 508,12         | 99 508,12     | 173 660,00                           | 173 660,00                           |
| Коммунальные услуги   | 244                | 223/000   |  |   | 4 830,07          | 4 830,07      |                                      |                                      |
| Оплата отопления и технологических нужд   |                    | 223/021   |  |   | 29 862,61         | 29 862,61     | 35 000,00                            | 35 000,00                            |
| Оплата потребления электрической энергии  | 244                | 223/022   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Оплата водоснабжения помещений  | 244                | 223/023   |  |   | 297 162,67        | 297 162,67    | 466 800,00                           | 466 800,00                           |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) |                    | 224   |  |   | 9 560,60          | 9 560,60      | 11 835,20                            | 11 835,20                            |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 244                | 225   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Прочие работы, услуги   | 244                | 226   |  |   | 170 083,08        | 170 083,08    | 236 945,16                           | 236 945,16                           |
| Страхование   | 244                | 227   |  |   | 350 807,50        | 350 807,50    | 352 454,00                           | 352 454,00                           |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   |                    | 228   |  |   | 10 127,83         | 10 127,83     | 10 127,83                            | 10 127,83                            |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                       |                    | 229   |  |   | 2 040,58          |               |                                      |                                      |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения                            |                    | 261   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме   |                    | 262   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме  |                    | 263   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме                                      | 321                | 264   | 11 629,57  |   | 30 378,62         | 42 008,19     |                                      |                                      |
| Прочие работы и услуги  | 112                | 226   |  |   | 16 006,00         | 16 006,00     | 15 400,00                            | 15 400,00                            |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 112                | 266   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Налоги, пошлины и сборы   | 851                | 291   |  |   | 3 450,00          | 3 450,00      | 4 140,00                             | 4 140,00                             |
| Налоги, пошлины и сборы   | 852                | 291   |  |   | 8 246,32          | 8 246,32      | 8 246,32                             | 8 246,32                             |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                         |                    | 292   |  |   | 9 536,00          | 9 536,00      | 9 536,00                             | 9 536,00                             |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                            |                    | 293   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Другие экономические санкции  |                    | 295   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  |                    | 296   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Иные выплаты текущего характера организациям  |                    | 297   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Увеличение стоимости основных средств   |                    | 310   |  |   | 232 361,00        | 232 361,00    |                                      |                                      |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                           |                    | 341   |  |   | 103 800,00        |               |                                      |                                      |
| Увеличение стоимости продуктов питания  |                    | 342   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов; приобретение твердого топлива (уголь, дрова)                        | 244                | 343   |  |   | 105 800,00        | 105 800,00    | 105 800,00                           | 105 800,00                           |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 244                | 343/021   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  |                    | 344   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 244                | 345   |  |   |                   |               |                                      |                                      |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |                    | 346   |  |   | 317 389,00        |               | 99 565,64                            | 99 565,64                            |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  |                    | 349   |  |   | 450,00            |               |                                      |                                      |



| Наименование показателя   | Код показателя КБР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы и группы подвидов дохода) | Субсидии на иные цели по Подпрограмме 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" мер. 4.5. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 060907070530518590323 |   | Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____ |   | Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____ |   |
|---|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|
|   |                    |  | Сумма на 2021 г. первый год планового периода   | Сумма на 2022 г. второй год планового периода | Сумма на 20__ г. первый год планового периода                             | Сумма на 20__ г. второй год планового периода | Сумма на 20__ г. первый год планового периода                             | Сумма на 20__ г. второй год планового периода |
| 1   | 2                  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| <b>Поступления:</b>   |                    |  | <b>196698,60</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   |
| в том числе:  |                    |  |   |   |   |   |   |   |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера   |                    | 150  | 196698,60   |   |   |   |   |   |
| <b>Выплаты:</b>   |                    |  | <b>196698,60</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   |
| в том числе:  |                    |  |   |   |   |   |   |   |
| Заработная плата  |                    | 211  |   |   |   |   |   |   |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  |                    | 212  |   |   |   |   |   |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |                    | 213  |   |   |   |   |   |   |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   |                    | 214  |   |   |   |   |   |   |
| Услуги связи  |                    | 221  |   |   |   |   |   |   |
| Транспортные услуги   |                    | 222  |   |   |   |   |   |   |
| Коммунальные услуги   |                    | 223/000  |   |   |   |   |   |   |
| Оплата отодления и технологических нужд   |                    | 223/021  |   |   |   |   |   |   |
| Оплата потребления электрической энергии  |                    | 223/022  |   |   |   |   |   |   |
| 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   | 323                | 226  | 196698,60   |   |   |   |   |   |
| Страхование   |                    | 227  |   |   |   |   |   |   |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   |                    | 228  |   |   |   |   |   |   |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме   |                    | 262  |   |   |   |   |   |   |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме  |                    | 263  |   |   |   |   |   |   |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам   |                    | 264  |   |   |   |   |   |   |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |                    | 266  |   |   |   |   |   |   |
| Налоги, пошлины и сборы   |                    | 291  |   |   |   |   |   |   |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                         |                    | 292  |   |   |   |   |   |   |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                            |                    | 293  |   |   |   |   |   |   |
| Другие экономические санкции  |                    | 295  |   |   |   |   |   |   |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  |                    | 296  |   |   |   |   |   |   |
| 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  |   |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  |                    | 343  |   |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости строительных материалов  |                    | 344  |   |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  |                    | 345  |   |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  |                    | 346  |   |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |                    | 347  |   |   |   |   |   |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  |                    | 349  |   |   |   |   |   |   |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов  |                    | 610  |   |   |   |   |   |   |

| Наименование показателя   | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода) | Плата за предоставление социальных услуг, рублей<br>(тип средств 02.01.01) |                                       |   |                     |
|---|--------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------|
|   |                    |  | 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                   |
| <b>Поступления:</b>   |                    |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>5 668 825,46</b>                     | <b>5 668 825,46</b> |
| в том числе:  |                    |  |  |                                       |   |                     |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 130                | 130  |  |                                       | 5 668 825,46                            | 5 668 825,46        |
| <i>Прочие доходы</i>  |                    | 180  |  |                                       |   |                     |
| в том числе:  |                    |  |  |                                       |   |                     |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   |                    | 510  |  |                                       |   |                     |
| <b>Выплаты:</b>   |                    |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>5 668 825,46</b>                     | <b>5 668 825,46</b> |
| в том числе:  |                    |  |  |                                       |   |                     |
| Зарботная плата   | 111                | 211  |  |                                       | 622 834,48                              | 622 834,48          |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  |                    | 212  |  |                                       |   |                     |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 119                | 213  |  |                                       | 227 489,89                              | 227 489,89          |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   |                    | 214  |  |                                       |   |                     |
| Услуги связи  |                    | 221  |  |                                       |   |                     |
| Транспортные услуги   |                    | 222  |  |                                       |   |                     |
| Коммунальные услуги   |                    | 223/000  |  |                                       |   |                     |
| Оплата отопления и технологических нужд   |                    | 223/021  |  |                                       |   |                     |
| Оплата потребления электрической энергии  | 244                | 223/022  |  |                                       | 626 909,99                              | 626 909,99          |
| Оплата водоснабжения помещений  | 244                | 223/023  |  |                                       | 17 768,08                               | 17 768,08           |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) |                    | 224  |  |                                       |   |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 244                | 225  |  |                                       | 201 285,00                              | 201 285,00          |
| Прочие работы, услуги   | 244                | 226  |  |                                       | 73 482,00                               | 73 482,00           |
| Страхование   |                    | 227  |  |                                       |   |                     |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   |                    | 228  |  |                                       |   |                     |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме   |                    | 262  |  |                                       |   |                     |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме  |                    | 263  |  |                                       |   |                     |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам   |                    | 264  |  |                                       |   |                     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |                    | 266  |  |                                       |   |                     |
| Налоги, пошлины и сборы   |                    | 291  |  |                                       |   |                     |
| Налоги, пошлины и сборы   |                    | 291  |  |                                       |   |                     |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и  |                    | 292  |  |                                       |   |                     |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и   |                    | 293  |  |                                       |   |                     |
| Другие экономические санкции  |                    | 295  |  |                                       |   |                     |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  |                    | 296  |  |                                       |   |                     |
| Иные выплаты текущего характера организациям  |                    | 297  |  |                                       |   |                     |
| Увеличение стоимости основных средств   | 244                | 310  |  |                                       | 776 373,00                              | 776 373,00          |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                           | 244                | 341  |  |                                       | 55 060,00                               | 55 060,00           |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 244                | 342  |  |                                       | 2 661 848,72                            | 2 661 848,72        |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  |                    | 343  |  |                                       |   |                     |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 244                | 344  |  |                                       | 45 774,30                               | 45 774,30           |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 244                | 345  |  |                                       | 149 999,67                              | 149 999,67          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 244                | 346  |  |                                       | 210 000,33                              | 210 000,33          |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |                    | 347  |  |                                       |   |                     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  |                    | 349  |  |                                       |   |                     |

## 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 2020 г. текущий финансовый год | Итого               |
| 1   | 2                  | 3   | 4  | 5                                     | 6                                       | 7                   |
| <b>Поступления:</b>   |                    |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2 122 430,71</b>                     | <b>2 122 430,71</b> |
| в том числе:  |                    |   |  |                                       |   |                     |
| <i>Доходы от собственности</i>  |                    | 120   |  |                                       |   |                     |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 130                | 130   |  |                                       | 2 113 833,00                            | 2 113 833,00        |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   |                    | 140   |  |                                       |   |                     |
| <i>Прочие доходы</i>  |                    | 180   |  |                                       |   |                     |
| в том числе:  |                    |   |  |                                       |   |                     |
| <i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>  |                    | 410   |  |                                       |   |                     |
| <i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>  |                    | 440   |  |                                       | 8 008,00                                | 8 008,00            |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   |                    | 510   |  |                                       | 589,71                                  | 589,71              |
| <b>Выплаты:</b>   |                    |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2 122 430,71</b>                     | <b>2 122 430,71</b> |
| в том числе:  |                    |   |  |                                       |   |                     |
| Заработная плата  | 111                | 211   |  |                                       | 726 152,00                              | 726 152,00          |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  | 112                | 212   |  |                                       | 400,00                                  | 400,00              |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 119                | 213   |  |                                       | 219 298,00                              | 219 298,00          |
| Прочие работы, услуги   | 112                | 226   |  |                                       | 2 817,00                                | 2 817,00            |
| Прочие работы, услуги   | 119                | 226   |  |                                       | 0,00                                    | 0,00                |
| Услуги связи  | 244                | 221   |  |                                       |   |                     |
| Транспортные услуги   |                    | 222   |  |                                       |   |                     |
| Коммунальные услуги   |                    | 223/000   |  |                                       |   |                     |
| Оплата отопления и технологических нужд   |                    | 223/021   |  |                                       |   |                     |
| Оплата потребления электрической энергии  |                    | 223/022   |  |                                       | 32 857,11                               |                     |
| 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  | 244                | 225   |  |                                       | 1 500,00                                | 1 500,00            |
| Прочие работы, услуги   | 244                | 226   |  |                                       | 291 360,72                              | 291 360,72          |
| Прочие работы, услуги   | 243                | 226   |  |                                       | 73 056,00                               | 73 056,00           |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   |                    | 228   |  |                                       |   |                     |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме   |                    | 262   |  |                                       |   |                     |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме  |                    | 263   |  |                                       |   |                     |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам   |                    | 264   |  |                                       |   |                     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |                    | 266   |  |                                       |   |                     |
| Налоги, пошлины и сборы   | 852                | 291   |  |                                       | 800,00                                  | 800,00              |
| Налоги, пошлины и сборы   | 853                | 291   |  |                                       | 10,72                                   | 10,72               |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                         |                    | 292   |  |                                       |   |                     |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                            |                    | 293   |  |                                       |   |                     |
| Другие экономические санкции  |                    | 295   |  |                                       |   |                     |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  |                    | 296   |  |                                       |   |                     |
| Иные выплаты текущего характера организациям  |                    | 297   |  |                                       |   |                     |
| Увеличение стоимости основных средств   | 244                | 310   |  |                                       | 201 654,14                              | 201 654,14          |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                           |                    | 341   |  |                                       |   |                     |
| Увеличение стоимости продуктов питания  |                    | 342   |  |                                       |   |                     |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 244                | 343   |  |                                       | 98 315,05                               | 98 315,05           |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 244                | 344   |  |                                       | 7 598,00                                | 7 598,00            |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 244                | 345   |  |                                       | 130 857,00                              | 130 857,00          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 244                | 346   |  |                                       | 315 756,97                              | 315 756,97          |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |                    | 347   |  |                                       |   |                     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  | 244                | 349   |  |                                       | 20 000,00                               | 20 000,00           |

| Наименование показателя   | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода) | Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг тна дому, рублей<br>(тип средств 02.01.02) |                                       |   |                     |
|---|--------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------|
|   |                    |  | 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                   |
| <b>Поступления:</b>   |                    |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>1 149 000,00</b>                     | <b>1 149 000,00</b> |
| в том числе:  |                    |  |  |                                       |   |                     |
| <i>Доходы от собственности</i>  |                    | 120  |  |                                       |   |                     |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 130                | 130  |  |                                       | 1 149 000,00                            | 1 149 000,00        |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   |                    | 140  |  |                                       |   |                     |
| <i>Прочие доходы</i>  |                    | 180  |  |                                       |   |                     |
| <i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>  |                    | 410  |  |                                       |   |                     |
| <i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>  |                    | 440  |  |                                       |   |                     |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   |                    | 510  |  |                                       |   |                     |
| <b>Выплаты:</b>   |                    |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>1 149 000,00</b>                     | <b>1 149 000,00</b> |
| в том числе:  |                    |  |  |                                       |   |                     |
| Заработная плата  | 111                | 211  |  |                                       | 397 120,00                              | 397 120,00          |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  | 112                | 212  |  |                                       |   | 0,00                |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 119                | 213  |  |                                       | 119 930,00                              | 119 930,00          |
| Прочие работы, услуги   | 112                | 226  |  |                                       |   | 0,00                |
| Прочие работы, услуги   | 119                | 226  |  |                                       |   | 0,00                |
| Услуги связи  | 244                | 221  |  |                                       |   |                     |
| Транспортные услуги   |                    | 222  |  |                                       |   |                     |
| Коммунальные услуги   |                    | 223/000  |  |                                       |   |                     |
| Оплата отопления и технологических нужд   |                    | 223/021  |  |                                       | 90 060,00                               | 90 060,00           |
| Оплата потребления электрической энергии  |                    | 223/022  |  |                                       | 37 706,89                               | 77 399,90           |
| 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  | 244                | 225  |  |                                       | 198 759,80                              | 198 759,80          |
| Прочие работы, услуги   | 244                | 226  |  |                                       | 24 438,00                               | 24 438,00           |
| Прочие работы, услуги   | 243                | 226  |  |                                       | 30 000,00                               | 30 000,00           |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   |                    | 228  |  |                                       |   |                     |
| Налоги, пошлины и сборы   | 852                | 291  |  |                                       |   | 0,00                |
| Налоги, пошлины и сборы   | 853                | 291  |  |                                       |   | 0,00                |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                         |                    | 292  |  |                                       |   |                     |
| Иные выплаты текущего характера организациям  |                    | 297  |  |                                       |   |                     |
| Увеличение стоимости основных средств   | 244                | 310  |  |                                       | 109 691,67                              | 109 691,67          |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                           |                    | 341  |  |                                       |   |                     |
| Увеличение стоимости продуктов питания  |                    | 342  |  |                                       |   |                     |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 244                | 343  |  |                                       | 101 600,63                              | 101 600,63          |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 244                | 344  |  |                                       |   | 0,00                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 244                | 345  |  |                                       |   | 0,00                |

|  |     |     |  |  |           |           |
|--|-----|-----|--|--|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                         | 244 | 346 |  |  |           | 0,00      |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений |     | 347 |  |  |           |           |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 |  |  | 39 693,01 | 39 693,01 |



| Наименование показателя   | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза дохода) | Иная приносящая доход деятельность, рублей<br>(тип средств 02.02.00) |                                       |   |                   |
|---|--------------------|--|--|---------------------------------------|---|-------------------|
|   |                    |  | 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                 |
| <b>Поступления:</b>   |                    |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>313 739,94</b>                       | <b>313 739,94</b> |
| в том числе:  |                    |  |  |                                       |   |                   |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   |                    | 150  |  |                                       | 313 739,94                              | 313 739,94        |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   |                    | 510  |  |                                       |   |                   |
| <b>Выплаты:</b>   |                    |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>313 739,94</b>                       | <b>313 739,94</b> |
| в том числе:  |                    |  |  |                                       |   |                   |
| Зарботная плата   |                    | 211  |  |                                       |   |                   |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  |                    | 212  |  |                                       |   |                   |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |                    | 213  |  |                                       |   |                   |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   |                    | 214  |  |                                       |   |                   |
| Услуги связи  |                    | 221  |  |                                       |   |                   |
| Транспортные услуги   |                    | 222  |  |                                       |   |                   |
| Коммунальные услуги   |                    | 223/000  |  |                                       |   |                   |
| Оплата отопления и технологических нужд   |                    | 223/021  |  |                                       |   |                   |
| Оплата потребления электрической энергии  |                    | 223/022  |  |                                       |   |                   |
| 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   | 244                | 226  |  |                                       | 23 999,94                               | 23 999,94         |
| Страхование   |                    | 227  |  |                                       |   |                   |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   |                    | 228  |  |                                       |   |                   |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме   |                    | 262  |  |                                       |   |                   |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме  |                    | 263  |  |                                       |   |                   |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам   |                    | 264  |  |                                       |   |                   |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |                    | 266  |  |                                       |   |                   |
| Налоги, пошлины и сборы   |                    | 291  |  |                                       |   |                   |
| Налоги, пошлины и сборы   |                    | 291  |  |                                       |   |                   |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                         |                    | 292  |  |                                       |   |                   |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и   |                    | 293  |  |                                       |   |                   |
| Другие экономические санкции  |                    | 295  |  |                                       |   |                   |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  |                    | 296  |  |                                       |   |                   |
| Иные выплаты текущего характера организациям  |                    | 297  |  |                                       |   |                   |
| Увеличение стоимости основных средств   |                    | 310  |  |                                       | 288 240,00                              | 288 240,00        |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и   |                    | 341  |  |                                       |   |                   |
| Увеличение стоимости продуктов питания  |                    | 342  |  |                                       |   |                   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  |                    | 343  |  |                                       |   |                   |
| Увеличение стоимости строительных материалов  |                    | 344  |  |                                       |   |                   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  |                    | 345  |  |                                       |   |                   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  |                    | 346  |  |                                       | 1 500,00                                | 1 500,00          |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей   |                    | 347  |  |                                       |   |                   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  |                    | 349  |  |                                       |   |                   |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов  |                    | 610  |  |                                       |   |                   |





**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 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | x                  |   | 14835658,76                          | 12575907,38                                | 8439184                                    |                                |
| 1.1     | в том числе:   |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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                  |   | 0                                    |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200      | x                  |   | 0                                    |  |  |                                |
| 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                  |   | 1142222,69                           | 1142222,69                                 |  |                                |
| 1.3.1   | в том числе:   |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310      | x                  | x   | 1142222,69                           | 1142222,69                                 |  |                                |
|         | из них:  | 26310.1    |                    |   | 0                                    |  |  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320      | x                  | x   | 0                                    |  |  |                                |
| 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                  |   | 13693436,07                          | 11433681,19                                | 8439184                                    |                                |
| 1.4.1   | в том числе:   |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410      | x                  |   | 7957254,01                           | 8131154,45                                 | 7946160                                    |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:   |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | x                  |   | 1728952,99                           | 1338141,57                                 | 1486060                                    |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412      | x                  |   | 6913134,08                           | 6793012,88                                 | 6460100                                    |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | x                  |   | 5051349                              | 3302526,74                                 | 1669000                                    |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:   |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | x                  |   | 5051349                              | 3302526,74                                 | 1669000                                    |                                |
|         | из них:  | 26321.1    |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422      | x                  |   | 0                                    |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430      | x                  |   | 0                                    |  |  |                                |
|         | из них:  | 26430.1    |                    |   | 0                                    |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | x                  |   | 0                                    |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:   |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | x                  |   | 0                                    |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442      | x                  |   | 0                                    |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | x                  |   | 289740                               |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:   |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  |   | 0                                    |  |  |                                |
|         | из них:  | 26451.1    |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  |   | 289740                               |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26500      | x                  |   | 6780301,99                           | 5586194,15                                 | 3155060                                    |                                |
|         | в том числе по году начала закупки   | 26510      |                    |   | 6780301,99                           | 5586194,15                                 | 3155060                                    |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26600      | x                  |   | 6913134,08                           | 6793012,88                                 | 6460101                                    |                                |
|         | в том числе по году начала закупки   | 26610      |                    |   | 6913134,08                           | 6793012,88                                 | 6460101                                    |                                |

(уполномоченное лицо учреждения) Директор Л.А. Ганина  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель\* Специалист по закупкам Н.И. Алферова 88173721077  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

\* 23 декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО\*\*

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

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

25 декабря 20 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