

УТВЕРЖДАЮ

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

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)



«16» августа 2022 г.

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

на «__» августа 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 Устюженского района
«Гармония»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	D0094
ИНН	35200022232
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

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

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)

« » _____ 2022 г.

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

на «__» августа 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 Устюженского района
«Гармония»**

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному 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 КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиза дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 0091002000000000				КБК	
			на текущий финансовый год				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:			82 174,29	0,00	40 815 850,00	40 898 024,29	44 592 300,00	44 592 300,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			40 815 850,00	40 815 850,00	44 592 300,00	44 592 300,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					14 693 706,00	14 693 706,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					26 122 144,00	26 122 144,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	82 174,29			82 174,29		
Выплаты:			82 174,29	0,00	40 815 850,00	40 898 024,29	44 603 029,52	44 603 029,52
в том числе:								
Заработная плата	111	211			29 138 050,00	29 138 050,00	33 113 700,00	33 113 700,00
Прочие нераспределенные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 799 430,00	8 799 430,00	10 000 900,00	10 000 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266						
Услуги связи	244	221			642 300,00	642 300,00	180 000,00	180 000,00
Начисления на прочие выплаты	119	226			4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00	0,00	0,00
Оплата отпления и технологических нужд	247	223/021			31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			405 540,00	405 540,00	405 540,00	405 540,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			181 500,00	181 500,00	174 900,00	174 900,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	6 700,00		152 895,48	159 595,48	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	20 000,00		357 520,00	377 520,00	190 140,00	190 140,00
Страхование	244	227			22 229,52	22 229,52	309 945,00	309 945,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					22 229,52	22 229,52
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229					0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261					0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262					0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	321	264			882 800,00	882 800,00	5 300,00	5 300,00
Прочие работы и услуги	112	226				0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			2 976,00	2 976,00	3 236,00	3 236,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292					0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293					0,00	0,00
Другие экономические санкции		295					0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297					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
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	30 474,29		170 670,00	201 144,29	137 200,00	137 200,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021					0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	25 000,00			25 000,00		
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 дохода)	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:			32 400,00	0,00	2 189 660,36	2 222 060,36
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			1 986 163,56	1 986 163,56
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		139			13 104,00	13 104,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			189 600,00	189 600,00
Прочие доходы		180				
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			792,80	792,80
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	32 400,00			32 400,00
Выплаты:			32 400,00	0,00	2 189 660,36	2 222 060,36
в том числе:						
Заработная плата	111	211			682 500,00	682 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			206 100,00	206 100,00
Прочие работы, услуги	112	226			12 300,00	12 300,00
Прочие работы, услуги	119	226			0,00	0,00
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223/000				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			189 600,00	189 600,00
Прочие работы, услуги	244	226			84 747,00	84 747,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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				0,00
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	32 400,00		597 375,00	629 775,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			57 000,00	57 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			349 358,32	349 358,32
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			7 480,04	7 480,04

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг та 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:			32 400,00	0,00	2 450 000,00	2 482 400,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			2 450 000,00	2 450 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				
Прочие доходы		180				
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	32 400,00			32 400,00
Выплаты:			32 400,00	0,00	2 450 000,00	2 482 400,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			846 800,00	846 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			255 700,00	255 700,00
Прочие работы, услуги	112	226			26 490,00	26 490,00
Прочие работы, услуги	119	226			8 000,00	8 000,00
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			242 000,00	242 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			43 390,00	43 390,00
Прочие работы, услуги	244	226			59 500,00	59 500,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств	244	310			323 000,00	323 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			5 700,00	5 700,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			326 337,00	326 337,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	32 400,00		5 200,00	37 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			122 600,00	122 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			169 983,00	169 983,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			15 300,00	15 300,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида 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 полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления:			2 222 060,36	2 482 400,00	0,00	1 213 013,74	60 000,00	0,00	5 977 474,10	
в том числе:									0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	189 600,00						189 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	1 986 163,56	2 450 000,00	0,00	394 097,11		0,00	4 830 260,67	
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов	139	139	13 104,00				60 000,00		73 104,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	32 400,00	32 400,00					883 716,63	
Прочие доходы		180				818 916,63	0,00		0,00	
в том числе:									0,00	
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	792,80						792,80	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							0,00	
Выплаты:			2 222 060,36	2 482 400,00	0,00	1 213 013,74	60 000,00	0,00	5 977 474,10	
в том числе:									0,00	
Заработная плата	111	211	682 500,00	846 800,00		26 755,92	0,00	0,00	1 556 055,92	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	2 400,00						2 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	206 100,00	255 700,00		10 762,66	0,00	0,00	472 562,66	
Прочие работы, услуги	112	226	12 300,00	26 490,00					38 790,00	
Прочие работы, услуги	119	226		8 000,00					8 000,00	
Транспортные услуги	244	222							0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00			0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00					0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00					0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00		373 949,90	0,00	0,00	373 949,90	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		242 000,00		8 822,60	0,00	0,00	8 822,60	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00			0,00	0,00	0,00	242 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	189 600,00	43 390,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	84 747,00	59 500,00		0,00	0,00	0,00	242 990,00	
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	144 247,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800,00	
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	629 775,00	323 000,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 012 775,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	5 700,00		647 262,86	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	57 000,00	326 337,00		99 981,80	0,00	0,00	652 962,86	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	37 600,00		0,00	0,00	0,00	483 318,80	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	122 600,00		13 830,00	0,00	0,00	37 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	349 358,32	169 983,00		21 648,00	0,00	0,00	136 430,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							540 989,32	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	7 480,04	15 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							22 780,04	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		352		0,00					0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"		353		0,00					0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Кодм строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий)	на 20 23 г. (первый год планового)	на 20 24 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 149 801,47	5 700 000,00	5 700 000,00	
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"	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		6 149 801,47	5 700 000,00	5 700 000,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 903 438,90	5 700 000,00	5 700 000,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 642 760,79	3 700 000,00	3 700 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2 378 791,45	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		881 886,66			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		881 886,66			
	из них:	26421.1						
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					
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		189 000,00			
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		60 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 771 010,02	3 700 000,00	3 700 000,00	
	в том числе по году начала закупки:				3 771 010,02	3 700 000,00	3 700 000,00	
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 378 791,45	2 000 000,00	2 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			2 378 791,45	2 000 000,00	2 000 000,00	

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

Исполнитель* Специалист по закупкам И.В. Семенова 88173721077
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.М.Балашова
(подпись) (расшифровка подписи)

* _____ 20 22 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: консультант
Сулф. Тюпова О.А.

* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
** В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
1) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) и
2) Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
*** Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
**** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
***** Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного