

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. Окощник

(подпись) (расшифровка подписи)



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

на «11» ноября 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 КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвизла 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	42 440 200,00	42 522 374,29	44 592 300,00	44 592 300,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			42 440 200,00	42 440 200,00	44 592 300,00	44 592 300,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					15 712 168,00	15 712 168,00	16 053 228,00	16 053 228,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					26 728 032,00	26 728 032,00	28 539 072,00	28 539 072,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	82 174,29			82 174,29			
Выплаты:			82 174,29	0,00	42 440 200,00	42 522 374,29	44 592 300,00	44 592 300,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211			30 385 630,00	30 385 630,00	33 113 700,00	33 113 700,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			9 176 200,00	9 176 200,00	10 009 900,00	10 009 900,00	
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 отопления 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				0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	20 000,00		152 895,48	159 595,48	190 140,00	190 140,00	
Страхование	244	227			357 520,00	377 520,00	216 145,00	216 145,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			22 229,52	22 229,52	22 500,00	22 500,00	
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					0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	112	226			882 800,00	882 800,00	5 300,00	5 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			2 976,00	2 976,00	3 236,00	3 236,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	
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	220 000,00	220 000,00	
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						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				25 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/Суб КОСГУ/код административно-хозяйственной группы подкласса дохода	Субсидии на иные цели по Подпрограмме 3 "Дорога к дому" Основное мероприятие 3.7 "Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью "Дорога перемен" (тип средств 06.03.00) КБК 00910063530762288		Субсидии на иные цели по Подпрограмме 3 "Дорога к дому" Основное мероприятие 3.8 "Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей "Безопасное		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		
			Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 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
Поступления:									
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	310000,00	0,00	91200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:									
в том числе:									
Заработная плата		211							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Начисления на выплаты по оплате труда		213							
Прочие социальные 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 обремененных природных объектов)		224							
Работы, услуги по содержанию имущества		225							
Прочие работы, услуги	323	226							
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	310000,00		81200,00				
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			10000,00				
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 (тип средств 02.01.01)			
			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:			818 916,63	0,00	394 097,11	1 213 013,74
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			394 097,11	394 097,11
<i>Прочие доходы</i>		180				
в том числе:						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	818 916,63			818 916,63
Выплаты:			818 916,63	0,00	394 097,11	1 213 013,74
в том числе:						
Заработная плата	111	211			26 755,92	26 755,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 762,66	10 762,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222	0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	171 653,77		202 296,13	373 949,90
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			8 822,60	8 822,60
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
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				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	647 262,86		0,00	647 262,86
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			99 981,80	99 981,80
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			13 830,00	13 830,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			21 648,00	21 648,00
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 подвита 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:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			1 986 163,56	1 986 163,56
<i>Доходы от возмещений ФСС РФ расходов</i>		139			13 104,00	13 104,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			189 600,00	189 600,00
<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			792,80	792,80
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		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 социальные 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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			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:			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	60 000,00			60 000,00
Выплаты:			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
в том числе:						
Заработная плата		211				
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда		213				
Прочие не социальные 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				0,00
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 сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				
Иные выплаты текущего характера организациям		296				
Увеличение стоимости основных средств		297				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		310	60 000,00			60 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				
Увеличение стоимости строительных материалов		343				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей однократного применения		346				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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)	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:										
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	189 600,00						189 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор	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		818 916,63	0,00		883 716,63	
Прочие доходы		180							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:										
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			0,00	
Коммунальные услуги		223/000							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		373 949,90	0,00	0,00	373 949,90	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00		8 822,60	0,00	0,00	8 822,60	
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	243	225	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	189 600,00	43 390,00		10 000,00	0,00	0,00	242 990,00	
Прочие работы, услуги	244	226	84 747,00	59 500,00		0,00	0,00	0,00	144 247,00	
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800,00	
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 012 775,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	5 700,00		647 262,86	0,00	0,00	652 962,86	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	57 000,00	326 337,00		99 981,80	0,00	0,00	483 318,80	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	37 600,00		0,00	0,00	0,00	37 600,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	122 600,00		13 830,00	0,00	0,00	136 430,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	349 358,32	169 983,00		21 648,00	0,00	0,00	540 989,32	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	7 480,04	15 300,00		0,00	0,00	0,00	22 780,04	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования ^в		352		0,00					0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования ^в		353		0,00					0,00	

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Средства от взимания платы за предоставление услуг		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	Сумма на первый 2023 год планового периода	Сумма на второй 2024 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
в том числе:											0,00
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140									0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150									0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440									0,00
Выплаты:			800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
в том числе:											0,00
Заработная плата	111	211	276 500,00	276 500,00	846 800,00	846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	112	212	2 400,00	2 400,00							4 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	83 500,00	83 500,00	255 700,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214		0,00							0,00
Услуги связи		221		0,00							0,00
Транспортные услуги		222		0,00							0,00
Коммунальные услуги		223/000		0,00							0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021		0,00		0,00					0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование		224		0,00	242 000,00	242 000,00					484 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		5 000,00	5 000,00	43 390,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	96 780,00
Прочие работы, услуги	112	226	12 300,00	12 300,00	26 490,00	26 490,00		0,00	0,00	0,00	77 580,00
Прочие работы, услуги	119	226		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00				16 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	44 500,00	44 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
Прочие работы, услуги	243	226		0,00			0,00				0,00
Страхование		227		0,00							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228		0,00							0,00
Пособия по социальной помощи		262		0,00							0,00
Пособия по социальной помощи		263		0,00							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264		0,00							0,00
Социальные пособия и компенсации		266		0,00							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292		0,00							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	80 000,00	80 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	326 337,00	326 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 674,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	280 000,00	280 000,00	169 983,00	169 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 966,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	15 000,00	15 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год плановых закупок	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 22 г. (плановый)	на 20 23 г. (первоначальное)	на 20 24 г. (плановый)	на предыдущий финансовый
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 251 192,33	5 700 000,00	5 700 000,00	
1.1	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (т.е. контрактами системы в сфере закупок товаров, работ)	26100	x					
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	иное	26310.1						
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 251 192,33	5 700 000,00	5 700 000,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 854 360,26	5 700 000,00	5 700 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 431 919,29	3 700 000,00	3 700 000,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		2 452 358,45	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		970 083,52			
	иное	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					
	иное	26430.1						
1.4.4	за счет средств областного 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		180 000,00	401 200,00		
	иное	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	26300	x		3 798 813,88	3 700 000,00	3 700 000,00	
	в том числе по году начала закупки				3 785 638,88	3 700 000,00	3 700 000,00	
	иное	26310						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26200	x		2 452 358,45	2 000 000,00	2 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26210			2 452 358,45	2 000 000,00	2 000 000,00	

(уполномоченное лицо учреждения) И.О. директора С.И. Плещанова
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель руководителя управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)
Е.М. Балабанова
(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

1. Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* План деятельности по назначению выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Редитов 1. "Получения и выплаты". План.
2. Сумма, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях.
3. Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 Раздела 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* План распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала финансового года.
4. Указанные суммы закупки товаров, работ, услуг осуществляются без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
5. Государственным учреждением (иными бюджетными учреждениями) не формируется.
6. Указанные суммы закупки товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
7. Планируемые 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 соответствующим строкам государственного

проверено: консультант И. (Новозисаева И.О.)

Утверждаю:

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

М.В. Окопник

(подпись) (расшифровка подписи)



СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями
на 2022 год

Орган исполнительной государственной власти области,
осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения
Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Государственное бюджетное (автономное) учреждение *бюджетное учреждение
социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Устюженского района «Гармония»*

Номер лицевого счета 009.21.059.1

Единица измерения: руб.

Целевые субсидии	Соглашение		Код бюджетной классификации доходов/расходов	Разрешены к использованию	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию на уровне	Планируемые поступления текущего года	Планируемые выплаты текущего года	Дополнительная аналитическая информация по выплатам			
	код субсидии	номер						дата	Кос ГУ	Суб. Кос ГУ	Тип средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
наименование											
Субсидии в целях реализации основного мероприятия 1.4 «Предоставление иных социальных выплат, в том числе государственной социальной помощи на основании социального контракта, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по потреблению, предоставлению технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок» подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»	009.20.8303	28	25.01.2022	0000000000 0000150			205 000,00	205 000,00			06.01.00
в том числе: направления расходования				0091003351 0483030 323				205 000,00	263		06.01.00
Предоставление государственной социальной помощи в виде единовременной материальной помощи (натуральная помощь)	009.20.8303			0000000000 0000150 0091003351 0483030 323			205 000,00	205 000,00			06.01.00
Итого по коду целевой субсидии	009.20.8303						205 000,00	205 000,00			

Субсидии на иные цели по Программе 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения» Основное мероприятие 2.5 «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста»	009.20.5402	28	25.01.2022	0000000000 0000150 0091006352 0518590244 0091006352 0518590360			164 800,00	164 800,00	132 800,00		06.01.00 06.01.00 06.01.00
в том числе: направления расходования									32 000,00	296	06.01.00
Проведение мероприятий, направленных на организацию свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста (транспортные услуги, возложение штегов к памятнику, приобретение расходных и канцелярских товаров для организации деятельности в ЦАД "Забота", сувенирной продукции, продуктов питания для организации чаепитий в рамках проведения социокультурных мероприятий, денежное поощрение наиболее активных граждан пожилого возраста)				0000000000 0000150 0091006352 0518590244 0091006352 0518590360			164 800,00		1 000,00 27 500,00 22 505,56 81 794,44 32 000,00	222 226 346 349 296	06.01.00 06.01.00 06.01.00
Итого по коду целевой субсидии	009.20.5402							164 800,00	164 800,00		
Подпрограмма 4 Субсидии на иные цели по Программе 4 «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» Основное мероприятие 4.5. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»	009.20.5305	28	25.01.2022	0000000000 0000150 0090707354 0518590323			2 060 925,86	2 060 925,86	2 060 925,86	263	06.01.00 06.01.00
в том числе: направления расходования											
мероприятие 4.5.3 "Предоставление бюджетным учреждениям субсидий	009.20.5305			0000000000 0000150			641 660,00				

на иные цели на оплату частичной стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления"									641 660,00	263	06.01.00
Мероприятие 4.5.5 "Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели на оплату стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	009.20. 5305							1 419 265,86	1 419 265,86	263	06.01.00
Итого по коду целевой субсидии	009.20. 5305							2 060 925,86	2 060 925,86		
Всего:								2 430 725,86	2 430 725,86		

И.о. директора С.Н. Плешанова

Экономист А.В. Ботина

Ответственный исполнитель: экономист А.В. Ботина
Тел.: 8/81737/21076

[Handwritten mark]