

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)



«12» октября 2021 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

на «18» октября 2021 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»

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/Указ от аналитической группы подвидов 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 возврата расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	Сумма		
							на первый 2022 год планового периода	на второй 2023 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления:									
в том числе:			242 027,95	35 445,50	42 078 200,00	42 355 673,45	39 826 700,00	39 826 700,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130							
Доходы от компенсаций затрат		139			42 078 200,00	42 091 248,00	39 826 700,00	39 826 700,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	242 027,95	13 048,00		13 048,00			
Выплаты:			242 027,95	22 397,50		264 425,45			
в том числе:			242 027,95	35 445,50	42 078 200,00	42 355 673,45	39 828 668,00	39 828 668,00	
Заработная плата	111	211							
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			31 181 230,00	31 181 230,00	29 683 500,00	29 683 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	415,52		9 416 770,00	9 417 185,52	8 964 400,00	8 964 400,00	
Услуги связи			892,73						
Начисления на прочие выплаты	244	221			185 618,92	186 511,65	112 000,00	112 000,00	
Коммунальные услуги	119	226			4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/000				0,00			
Оплата потребления электрической энергии	247	223/021			30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	
Оплата водоснабжения помещений	247	223/022			396 700,00	396 700,00	350 000,00	350 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	223/023			168 700,00	168 700,00	156 000,00	156 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		224			11 140,00	11 140,00	11 550,00	11 550,00	
Прочие работы, услуги	244	225							
Страхование	244	226		35 445,50	141 781,08	141 781,08	120 000,00	120 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227			355 332,00	390 777,50	250 000,00	250 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		228			13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	
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							
Прочие работы и услуги	112	226			5 000,00	5 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			7 480,00	7 480,00	8 000,00	8 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291			2 990,00	2 990,00	2 760,00	2 760,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	
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							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342		67 248,20		67 248,20			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343							
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			140 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	173 471,50			173 471,50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							

Наименование показателя	Код показателя КИР	Код показателя (КОСГУ/Суб. КОСГУ/код административно и группы пошлина доходе)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		
			Сумма на 2022 г. первый год планового периода	Сумма на 2023 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
Поступления:									
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления текущего характера			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:		150							
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		211							
Наименования на выплаты по оплате труда		212							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		213							
Услуги связи		214							
Транспортные услуги		221							
Коммунальные услуги		222							
Оплата отопления и технологических нужд		223/000							
Оплата потребления электрической энергии		223/021							
Оплата водоснабжения помещений		223/022							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223/023							
Работы, услуги по содержанию имущества		224							
Прочие работы, услуги		225							
Страхование	323	226							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264							
Налоги, пошлины и сборы		265							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292							
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 материалов, применяемых в медицинских целях		310							
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 капитальных вложений		346							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		349							
		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 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			374 545,18	0,00	5 125 454,82	5 500 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
Прочие доходы	130	130			5 125 454,82	5 125 454,82
в том числе:		180				
Поступление денежных средств и их эквивалентов						
Выплаты:		510	374 545,18			
в том числе:			374 545,18	0,00	5 125 454,82	5 500 000,00
Заработная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	111	211	43 150,37		590 490,63	633 641,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213	13 031,41		178 327,59	191 359,00
Услуги связи		214				
Транспортные услуги		221				
Коммунальные услуги		222				
Оплата отопления и технологических нужд		223/000				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/021				
Оплата водоснабжения помещений	247	223/022	93 058,34		706 941,66	800 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	223/023			13 437,00	13 437,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			171 236,00	171 236,00
Прочие работы, услуги	244	225			255 804,00	255 804,00
Прочие работы, услуги	243	226			151 800,00	151 800,00
Страхование		227			227 441,00	227 441,00
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		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	56 182,00		372 762,00	428 944,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	169 123,06		2 216 409,94	2 385 533,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			15 750,00	15 750,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			47 000,00	47 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			109 387,00	109 387,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			60 668,00	60 668,00
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 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	5 199,84	800 000,00	805 199,84
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		120				
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	130	130			800 000,00	800 000,00
<i>Прочие доходы</i>		140				
в том числе:		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				
Выплаты:				5 199,84		5 199,84
в том числе:			0,00	5 199,84	800 000,00	805 199,84
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			276 500,00	276 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			800,00	800,00
Прочие работы, услуги	112	226			83 500,00	83 500,00
Прочие работы, услуги	119	226			7 480,00	7 480,00
Услуги связи	244	221			0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223/000			10 800,00	10 800,00
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				
Прочие работы, услуги	244	226			34 500,00	34 500,00
Прочие работы, услуги	243	226		5 192,03	46 100,00	51 292,03
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
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				
Налоги, пошлины и сборы	853	291			800,00	800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		7,81	1,53	9,34
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				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			171 000,00	171 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			45 400,00	45 400,00
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			103 118,47	103 118,47
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 та дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			2 450 000,00	2 450 000,00
<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				
Выплаты:						
в том числе:			0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
Зарботная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			846 800,00	846 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие работы, услуги	112	226			255 700,00	255 700,00
Прочие работы, услуги	119	226			26 490,00	26 490,00
Услуги связи	244	221			8 000,00	8 000,00
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			291 563,00	291 563,00
Прочие работы, услуги	244	226			84 560,00	84 560,00
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			334 499,00	334 499,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
Увеличение стоимости продуктов питания		342			732,00	732,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			4 200,00	4 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			217 600,00	217 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			13 680,00	13 680,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			161 816,00	161 816,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			174 360,00	174 360,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				
					30 000,00	30 000,00

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 2021 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			0,00	0,00	108 400,00	108 400,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		150			108 400,00	108 400,00
Выплаты:		510				
в том числе:			0,00	0,00	108 400,00	108 400,00
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 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				
Страхование		227				0,00
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		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				
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 увеличение стоимости продуктов питания		341			108 400,00	108 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				
Увеличение стоимости строительных материалов		343				
Увеличение стоимости строительных материалов		344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей однократного применения		347				0,00
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)	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 2022год планового периода	Сумма на второй 2023год планового периода	Сумма на первый 2022год планового периода	Сумма на второй 2023год планового периода	Сумма на первый 2022год планового периода	Сумма на второй 2023год планового периода	Сумма на первый 2022год планового периода	Сумма на второй 2023год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:											
в том числе:			800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	5 125 454,82	5 125 454,82	0,00	0,00	16 750 909,64
Доходы от собственности											0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		120									0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	130	800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	5 125 454,82	5 125 454,82	0,00	0,00	16 750 909,64
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140									0,00
Прочие доходы		150									0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств											0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		410									0,00
Выплаты:		440									0,00
в том числе:			794 399,84	794 399,84	2 483 028,00	2 483 028,00	5 328 764,00	5 176 964,00	339 800,00	0,00	17 400 383,68
Заработная плата	111	211	276 500,00	276 500,00	846 800,00	846 800,00	633 641,00	633 641,00	0,00	0,00	3 513 882,00
Прочие не социальные выплаты персоналу	112	212	8 280,00	8 280,00							16 560,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	83 500,00	83 500,00	255 700,00	255 700,00	191 359,00	191 359,00	0,00	0,00	1 061 118,00
Прочие не социальные 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
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022		0,00		0,00					0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Арендная плата за пользование		224	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437,00	13 437,00	0,00	0,00	26 874,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		0,00							0,00
Прочие работы, услуги	244	226	34 500,00	34 500,00	291 563,00	291 563,00	255 804,00	255 804,00	0,00	0,00	1 163 734,00
Прочие работы, услуги	243	226	51 292,03	51 292,03	84 560,00	84 560,00	227 441,00	227 441,00	0,00	0,00	726 586,06
Страхование		227		0,00			151 800,00				151 800,00
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	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	9,34	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292		0,00							18,68
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		0,00							0,00
Увеличение стоимости лекарственных		341	171 000,00	171 000,00	334 499,00	334 499,00	428 944,00	428 944,00	338 300,00	0,00	2 207 186,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 533,00	2 385 533,00	0,00	0,00	4 771 066,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	45 400,00	45 400,00	217 600,00	217 600,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	557 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	94 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	0,00	225 366,00	225 366,00	109 387,00	109 387,00	0,00	0,00	669 506,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	103 118,47	103 118,47	196 940,00	196 940,00	60 668,00	60 668,00	1 500,00	0,00	722 952,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	в том числе:	26000	x		9756690,8			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.1	в том числе:	26300	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.1	в том числе:	26400	x		9756690,8			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	x		9756690,8			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x		3515766,28			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		4460582,89			
1.4.2.1	в том числе:	26420	x		1780541,63			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из них:	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе:	26440	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1	в том числе:	26450	x		108400			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		108400			
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		5296107,91			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			5296107,91			
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		4460582,89			
		26610			4460582,89			

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

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

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

20 21 г.

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

уточненная расшифровка доходов

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского
района «Гармония»
(наименование учреждения)

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни
граждан старшего поколения»
(наименование подпрограммы)

Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в
государственных организациях социального обслуживания области»
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рублей
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		
	доходы от оказания платных услуг (работ)	130	42 091 248,00
	доходы от компенсации затрат		42 078 200,00
			13 048,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов, в том числе:		
	остаток средств на начало года	510	264 425,45
	возвраты денежных средств прошлых лет		242 027,95
	доходы по условным арендным платежам		22 397,50
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба и др., в том числе:	140	0,00
4.	Прочие доходы, в том числе:		
	налог на прибыль	180	0,00
5.	Доходы от уменьшения стоимости основных средств и др.	410	0,00
6.	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и др.	440	0,00
	Итого		✓ 42 355 673,45

Руководитель учреждения  Л.А. Ганина

Экономист  А.В. Ботина

уточненная расшифровка расходов

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского района
«Гармония»
(наименование учреждения)

Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества
жизни граждан старшего поколения»
(наименование подпрограммы)


Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в
государственных организациях социального обслуживания области»
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 211 КВР 111
на 2021 год

вид финансового обеспечения
субсидия на выполнение государственного задания
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубль	Сумма, рублей
1	Заработная плата	месяц	12	2 481 666,67	31 181 230,00
	Итого				✓ 31 181 230,00

Руководитель учреждения  Л.А. Ганина

Экономист  А.В. Ботина

уточненная расшифровка расходов

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского района
«Гармония»
(наименование учреждения)

Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества
жизни граждан старшего поколения»
(наименование подпрограммы)


Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в
государственных организациях социального обслуживания области»
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213 КВР 119
на 2021 год

вид финансового обеспечения
субсидия на выполнение государственного задания
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Начисления на заработную плату	месяц	12	749 466,67	9 417 185,52
	Итого				✓ 9 417 185,52

Руководитель учреждения  Л.А. Ганина

Экономист  А.В. Ботина

уточненная расшифровка расходов

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского района
«Гармония»
(наименование учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 223 (023) КВР 244
на 2021 год

вид финансового обеспечения
плата за предоставление социальных услуг
(выбрать - плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубль	Сумма, рублей
1	Услуги по водоснабжению 01.01.2021	м3	52	41,22	2 143,44
	01.07.2021		187	43,73	8 184,60
2	Услуги по водоотведению 01.01.2021	м3	52	12,16	632,32
	01.07.2021		187	13,22	2 476,64
	Итого				13 437,00

Руководитель учреждения  Л.А. Ганина

Экономист  А.В. Ботина

уточненная расшифровка расходов

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского района
«Гармония»
(наименование учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 344 КВР 244
на 2021 год


вид финансового обеспечения

плата за предоставление социальных услуг

(выбрать - плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе,
иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубль	Сумма, рублей
1	Приобретение строительных материалов	кваргал	4	11 750,00	47 000,00
	Итого				47 000,00

Руководитель учреждения  Л.А. Ганина

Экономист  А.В. Ботина