

УТВЕРЖДАЮ

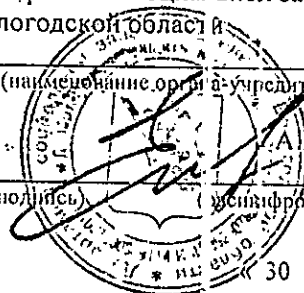
Начальник Департамента социальной  
защиты населения Вологодской области

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.В. Ершов

(подпись) (цифровая подпись)



« 30 » декабря 2020 г.

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

на « 18 » декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Департамент социальной  
защиты населения Вологодской области

Учреждение Бюджетное учреждение социального  
обслуживания Вологодской области «Комплексный центр  
социального обслуживания населения Устюженского района  
«Гармония»

	Коды
Дата	
то Сводному реестру	
глава по БК	009
то Сводному реестру	D0094
ИНН	35200022232
КПП	352001001
то 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 КЛР	Код показателя (КОСГУ/ Код КОСГУ/код аналитической группы подкласса дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.09) 00910020000000000					КБК	
			на текущий финансовый год				на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от акторов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2021 год	Итого	Сумма		
							на первый 2022 год планового периода	на второй 2022 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	40 819 000,00	40 819 000,00	39 826 700,00	39 826 700,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			40 819 000,00	40 819 000,00	39 826 700,00	39 826 700,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00			
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	40 819 000,00	40 819 000,00	39 826 700,00	39 826 700,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211			30 214 100,00	30 214 100,00	29 683 500,00	29 683 500,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							
					800,00	800,00	800,00	800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			9 124 700,00	9 124 700,00	8 964 400,00	8 964 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			158 120,00	158 120,00	112 000,00	112 000,00	
Услуги связи	244	221			4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	
Начисления на прочие выплаты	119	226				0,00			
Коммунальные услуги	244	223/000			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			396 700,00	396 700,00	350 000,00	350 000,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			168 700,00	168 700,00	156 000,00	156 000,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			11 140,00	11 140,00	11 550,00	11 550,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			171 280,00	171 280,00	120 000,00	120 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226			355 300,00	355 300,00	250 000,00	250 000,00	
Страхование	244	227			11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229							
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		0,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	321	264				0,00			
Прочие работы и услуги	112	226			7 480,00	7 480,00	8 000,00	8 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			2 990,00	2 990,00	2 760,00	2 760,00	
Налоги, пошлины и сборы	851	291			7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	
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		310				0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							
Увеличение стоимости продуктов питания		342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			140 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021							
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							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							



Наименование показателя	Код показателя КИР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код выделенного в группу дохода)	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
			4	5	6	7	8	9
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150						
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
Кommunalные 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	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						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
<b>Выбытие денежных средств и их эквивалентов</b>		610						

## 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
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130	130			800 000,00	800 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				
<i>Прочие доходы</i>		180				
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			276 500,00	276 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			800,00	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			83 500,00	83 500,00
Прочие работы, услуги	112	226			7 480,00	7 480,00
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			17 500,00	17 500,00
Прочие работы, услуги	244	226			159 100,00	159 100,00
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			1,53	1,53
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			80 000,00	80 000,00
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			45 400,00	45 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			108 918,47	108 918,47
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			20 000,00	20 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			5 500 000,00	5 500 000,00
Прочие доходы		180				
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	1211			633 641,00	633 641,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		1212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	1213			191 359,00	191 359,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		1214				
Услуги связи		1221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			674 935,00	674 935,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			42 637,00	42 637,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			224 604,00	224 604,00
Прочие работы, услуги	243	226			130 000,00	130 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			131 441,00	131 441,00
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			470 396,00	470 396,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			33 300,00	33 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			2 644 300,00	2 644 300,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			15 750,00	15 750,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			213 137,00	213 137,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			74 500,00	74 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				

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
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
в том числе:						
<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				
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
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				0,00
Прочие работы, услуги	119	226				0,00
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				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				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			258 260,00	258 260,00
Прочие работы, услуги	244	226			97 700,00	97 700,00
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			245 000,00	245 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			1 100,00	1 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			7 800,00	7 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			217 600,00	217 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			13 680,00	13 680,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			222 000,00	222 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			254 360,00	254 360,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
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 подвиды 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
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	108 400,00	108 400,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			108 400,00	108 400,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	108 400,00	108 400,00
в том числе:						
Заработная плата		211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда		213				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата 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 контрактации		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств		310			108 400,00	108 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий		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				0,00
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 подвидов дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2021 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	
<b>Поступления:</b>			800 000,00	2 450 000,00	0,00	5 500 000,00	108 400,00	0,00	8 858 400,00
в том числе:									0,00
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	800 000,00	2 450 000,00	0,00	5 500 000,00		0,00	8 750 000,00
Периодические денежные поступления текущего характера		150					108 400,00		108 400,00
<b>Выплаты:</b>			800 000,00	2 450 000,00	0,00	5 500 000,00	108 400,00	0,00	8 858 400,00
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211	276 500,00	846 800,00		633 641,00	0,00	0,00	1 756 941,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	800,00						800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	83 500,00	255 700,00		191 359,00	0,00	0,00	530 559,00
Прочие работы, услуги	112	226	7 480,00						7 480,00
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		674 935,00	0,00	0,00	674 935,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00		42 637,00	0,00	0,00	42 637,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224,00							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00		224 604,00	0,00	0,00	224 604,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	17 500,00	258 260,00			0,00	0,00	275 760,00
Прочие работы, услуги	244	226	159 100,00	97 700,00		131 441,00	0,00	0,00	388 241,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00		130 000,00			130 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	1,53	0,00		0,00	0,00	0,00	1,53
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	80 000,00	245 000,00		470 396,00	108 400,00	0,00	903 796,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	1 100,00		33 300,00	0,00	0,00	34 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	7 800,00		2 644 300,00	0,00	0,00	2 652 100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	45 400,00	217 600,00		15 750,00	0,00	0,00	278 750,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	13 680,00		20 000,00	0,00	0,00	33 680,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	222 000,00		213 137,00	0,00	0,00	435 137,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	108 918,47	254 360,00		74 500,00	0,00	0,00	437 778,47
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	20 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		352		0,00					0,00
Увеличение стоимости не исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		353		0,00					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подкласса 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 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	Сумма на первый 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	Сумма на первый 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	Сумма на первый 2022 год планового периода	Сумма на второй 2023 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Поступления:</b>			800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
в том числе:											0,00
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платимых услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	800 000,00	800 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
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 нематериальных средств		410									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440									0,00
<b>Выплаты:</b>			800 000,00	800 000,00	2 513 550,00	2 513 550,00	5 500 000,00	5 370 000,00	339 800,00	0,00	17 836 900,00
в том числе:											0,00
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 несоциальные выплаты персоналу	112	212	8 280,00	8 280,00							16 560,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	63 500,00	83 500,00	255 700,00	255 700,00	191 359,00	191 359,00	0,00	0,00	1 061 118,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		214		0,00							0,00
в том числе:											0,00
в связи с предоставлением услуг		221		0,00							0,00
испорченные 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	0,00	674 935,00	674 935,00	0,00	0,00	1 349 870,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	42 637,00	42 637,00	0,00	0,00	85 274,00
Арендная плата за пользование		224		0,00							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	17 500,00	17 500,00	258 260,00	258 260,00	224 604,00	224 604,00	0,00	0,00	1 000 728,00
Прочие работы, услуги	244	226	159 100,00	159 100,00	97 700,00	97 700,00	131 441,00	131 441,00	0,00	0,00	776 482,00
Прочие работы, услуги	243	226		0,00			130 000,00				130 000,00
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	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	291	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
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	245 000,00	245 000,00	470 396,00	470 396,00	338 300,00	0,00	1 929 092,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		341	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	66 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 300,00	2 644 300,00	0,00	0,00	5 288 600,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	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 строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	285 550,00	285 550,00	213 137,00	213 137,00	0,00	0,00	997 374,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	108 918,47	108 918,47	276 940,00	276 940,00	74 500,00	74 500,00	1 500,00	0,00	922 216,94
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	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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 30.11 (текущий финансовый год)	на 30.11 г. (первый год планового периода)	на 30.11 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		7962227,07			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632, 2018, № 53, 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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		196698,6	1		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		196698,6	1		
	из них:	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		776528,4*			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		776528,4*			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1201710			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		6164018,4*			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного государственного страхования	26430.1	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26490	х		108400			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26491	х					
	из них:	26491.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26492	х		108400			
2	Прочие по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		1501404,6			
	в том числе по году начала закупки:	26510	х		1501404,6			
3	Прочие по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		6164018,4*			
	в том числе по году начала закупки:	26610	х		6164018,4*			

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

Исполнитель\* Специалист по закупкам Н.Н. Алферов 88173721077  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО\*\*\*

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

30. декабря 20 20

\* или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; \*\* только для бюджетных учреждений