

УТВЕРЖДАЮ

И.О.начальника Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

И. В. Окопник
(расшифровка подписи)



«01» июля 2022 г.

ПЛАН

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

на «01» июля 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 Бабаевского района»

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

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0438-У
ИНН	3501002406
КПП	350101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)					КБК 00910020000000000000	
			на текущий финансовый год				Итого	на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2022 год	7		на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступление всего:			1 948 888,35	49 900,00	39 186 900,00	41 185 688,35	38 845 100,00	38 845 100,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			39 186 900,00	39 186 900,00	38 845 100,00	38 845 100,00	
в том числе:									
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			25 079 616,00	24 860 864,00	38 845 100,00	38 845 100,00	
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			14 107 284,00	13 984 236,00	0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 948 888,35	49 900,00	49 900,00	1 998 788,35			
Выплаты:			1 948 888,35	49 900,00	39 186 900,00	41 185 688,35	38 845 100,00	38 845 100,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211			28 572 700,00	28 572 700,00	28 310 200,00	28 310 200,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			8 629 000,00	8 629 000,00	8 549 700,00	8 549 700,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00			
Услуги связи	244	221				0,00			
Транспортные услуги	112	222			29 708,00	29 708,00	29 708,00	29 708,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	5 000,00	28 068,17	346 282,71	379 350,88	346 282,71	346 282,71	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	11 000,00		410 850,00	421 850,00	410 850,00	410 850,00	
Оплата водообеспечения помещений	244	223/023	6 189,12		12 819,29	19 008,41	12 819,29	12 819,29	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	51 000,00		140 050,00	191 050,00	140 050,00	140 050,00	
Командировочные расходы	112	226				0,00			
Прочие работы, услуги	244	226	130 000,00		385 695,61	515 695,61	439 000,00	439 000,00	
Страхование	244	227			16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00			

«1.2. Внебюджетные источники финансирования»

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид)	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:			241971,13	66,12	240000,00	482037,25
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			240000,00	240000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	241971,13	66,12		242037,25
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	241971,13	66,12		242037,25
Выплаты:			241971,13	66,12	240000,00	482037,25
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221	11000,00			11000,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	Средства от взаимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	7	
			4	5	6		
Поступления:		3	212227,73	0,00	1990000,00	2202227,73	
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1990000,00	1990000,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	212227,73	0,00	0,00	212227,73	
в том числе:							
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	212227,73			212227,73	
Выплаты:			212227,73	0,00	1990000,00	2202227,73	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			600000,00	600000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			181200,00	181200,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи	244	221				0,00	
Транспортные услуги	112	222				0,00	
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			6600,00	6600,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	65100,00		426700,00	491800,00	

Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226							
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226							0,00
Прочие работы, услуги	244	226	120000,00					159000,00	0,00
Страхование	244	227	8000,00						279000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							8000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	3 000,00					1 000,00	4 000,00
прочие расходы	853	291						500,00	500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	100000,00					40000,00	50000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343						450000,00	450000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344							0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	6127,73					100000,00	106127,73
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349						25000,00	25000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитический группы подвид)	Средства от взаимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)				Итого
			4	5	6	7	
1	2	3	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	
Поступления:							
в том числе:							
Доходы от собственности		120	0,00		5000,00	5000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной заботы		130				0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			5000,00	5000,00	
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00	
Получение денежных средств и их эквивалентов		510				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	5000,00	5000,00	
в том числе:							
Заработная плата		211				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи		221				0,00	
Транспортные услуги		222				0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00	
Оплата отстояния и технологических нужд		223/021				0,00	
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 обремененных природных объектов)		224				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			5000,00	5000,00	
Страхование		227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам		264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293				0,00	
Другие экономические санкции		295				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, подлежащих введению в медицинский запас		341				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00	

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:			0,00	0,00	306 510,00	306 510,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			306 510,00	306 510,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	306 510,00	306 510,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
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				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		296				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341			278 450,00	278 450,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			18 060,00	18 060,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			10 000,00	10 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида 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 2022 г. первый год планового периода	Сумма на 2023 г. второй год планового периода	Сумма на 2022 г. первый год планового периода	Сумма на 2023 г. второй год планового периода
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление всего:								
в том числе:								
прочие доходы		180						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8159123,11	3181142,00	3181142,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1460923,54			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6698199,57	3138142,00	3138142,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1671630,59	1725002,00	1725002,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1671630,59	1725002,00	172002,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2079374,98	1413140,00	1413140,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2947194			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2947194			
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

ИЗ НИХ:									
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования		26430.1						
1.4.1	в том числе:		26440	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26441	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования		26450	x					
1.4.5.1	в том числе:		26451	x					
ИЗ НИХ:			26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	x	4618824,9	1725002,00	1725002,00		
	в том числе по году начала закупки:		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x	2079374,98	1413140,00	1413140,00		
	в том числе по году начала закупки:		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ О.Л. Кузнецова
(должность) _____ (подпись) _____
экономист _____ Н.А. Смирнова
(должность) _____ (подпись) _____ фамилия, инициалы

2-17-36
(телефон)

"01" 06 2022 г.

Гривченко: канцелярия
Смирнова Н.А.

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника Департамента социальной защиты населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

"01" 06 2022 г.