

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должности уполномоченного лица)

И. В. Окопник

(расшифровка подписи)

«21» 11 2022 г.

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

на «21» 11 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»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0438-У
ИНН	3501002406
КПП	350101001
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 (КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Код показателя КВР	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)					КБК 00910020000000000000	
			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	на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступление всего:			1 948 888,35	49 900,00	41 052 300,00	43 051 088,35	38 845 100,00	38 845 100,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат					41 052 300,00	41 052 300,00	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						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)						13 984 236,00	0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов			1 948 888,35	49 900,00		1 998 788,35			
Выплаты:			1 948 888,35	49 900,00	41 052 300,00	43 051 088,35	38 845 100,00	38 845 100,00	
в том числе:									
Зарботная плата		111			30 005 419,00	30 005 419,00	28 310 200,00	28 310 200,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112				0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119			9 061 681,00	9 061 681,00	8 549 700,00	8 549 700,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00			
Услуги связи		244				0,00			
Транспортные услуги		112			29 708,00	29 708,00	29 708,00	29 708,00	
Коммунальные услуги		244			60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	
Оплата отопления и технологических нужд		247	5 000,00	28 068,17	346 282,71	379 350,88	280 000,00	346 282,71	
Оплата потребления электрической энергии		247	11 000,00		410 850,00	421 850,00	350 000,00	410 850,00	
Оплата водоснабжения помещений		244	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				0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	51 000,00		140 050,00	191 050,00	140 050,00	140 050,00	
Командировочные расходы		112				0,00			
Прочие работы, услуги		244	130 000,00		385 695,61	515 695,61	360 000,00	439 000,00	
Страхование		244			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)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			241971,13	66,12	240000,00	482037,25	
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			240000,00	240000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы		180	241971,13	66,12		242037,25	
в том числе:							
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00	
Прочие несоциальные 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 подвид)	Средства от взимания 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	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			212227,73	0,00	1990000,00	2202227,73	
в том числе:							
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1990000,00	1990000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00	
Прочие доходы		180	212227,73	0,00	0,00	212227,73	
в том числе:							
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		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						0,00
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226						0,00
Прочие работы, услуги	244	226	120000,00				159000,00	2790000,00
Страхование	244	227	8000,00					8000,00
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
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264					0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266						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	10000,00				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/Субаналитическая группа подвидов)	Средства от взаимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг - рублей (тип средств 02.01.03)			
			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	5000,00	5000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			5000,00	5000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от увеличения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от увеличения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	5000,00	5000,00
Выплаты:						
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 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	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, выплаты частным работодателям, 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 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		310				0,00
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		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

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2022 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Код субаналитической группы подвита дохода)	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Код субаналитической группы подвита дохода)	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			3	482037,25	2202227,73	5000,00	0,00	0,00	0,00	2689264,98
в том числе:										
Доходы от собственности	120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			240000,00	1990000,00	5000,00				2235000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140									0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150									0,00
Прочие доходы	180			242037,25	212227,73	0,00		0,00	0,00	242037,25
в том числе:										
Уменьшение стоимости основных средств	410									0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	440									0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510			242037,25	212227,73					242037,25
Выплаты:				482037,25	2202227,73	5000,00	0,00	0,00	0,00	2689264,98
в том числе:										
Заработная плата	211	111			600000,00					600000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212									0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119			181200,00					181200,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214									0,00
Услуги связи	221	244		11000,00						11000,00
Транспортные услуги	222	112								0,00
Транспортные услуги	222	244			0,00					0,00
Коммунальные услуги	223/000	244								0,00
Оплата отопления и технологических нужд	223/021	247								0,00
Оплата потребления электрической энергии	223/022	247								0,00
Оплата водоснабжения помещений	223/023	244			6600,00					6600,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224									0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244		77600,00	491800,00					569400,00

Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	479 950,00	479 950,00					959900,00
Компенсационные выплаты сотрудникам при приеме на работу	112	226	30 000,00	30 000,00					
начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу	119	226	9 060,00	9 060,00					
Прочие работы, услуги	244	226	275 170,00	275 170,00					550340,00
Страхование	244	227	5 700,00	5 700,00					11400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	1 000,00	1 000,00					
прочие расходы	853	291	500,00	500,00					1000,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	47 000,00	47 000,00					94000,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	236 020,00	236 020,00			3 000,00	4 000,00	479040,00
Приобретение твердого топлива	244	343/021							
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50 000,00	50 000,00					100000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	50 000,00	50 000,00					100000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	221 500,00	221 500,00			4 500,00	6 000,00	453500,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	27 800,00	27 800,00					55600,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели подпрограмма 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", рублей (тип средств 060300) КБК009 1006 3530762288		Субсидии на иные цели подпрограмма 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 детство", рублей (тип средств 060300) КБК009 1006 3530862288	
			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
1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			40 000,00	0,00	114 600,00	0,00
в том числе:						
прочие доходы		150	40 000,00		114 600,00	
Выплаты:			40 000,00	0,00	114 600,00	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				
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	244	310	40 000,00		47 600,00	
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	244	346			67 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

«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}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	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		10158764,91	3342742,00	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:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	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		8697841,37	3342742,00	3138142,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		1671630,59	1775002,00	1725002,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		1671630,59	1775002,00	172002,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1772864,98	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		5253345,8	154600,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		5253345,8	154600,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	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 меллинского страхования		26430.1										
1.4.4.1	в том числе:		26440										
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26441										
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		26442										
1.4.5.1	в том числе:		26450										
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												
	из них:		26451										
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										
	в том числе по году начала закупки:		26500					6924996.39				1929602.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26510										
	в том числе по году начала закупки:		26600					1772864.98				1413140.00	
			26610									1413140.00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.Л. Кузнецова

расшифровка подписи

Исполнитель

экономист
(должность)

Н.А. Смирнова

фамилия, инициалы

2-17-36

(телефон)

"21" 11 2022 г.

Буровцева *Кашукова*
С.П. Кашукова ДА

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

"22" 11 2022 г.