

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления  
планирования и финансового  
обеспечения, заместитель  
начальника департамента



**Окопник И.В.**

(подпись)

(расшифровка подписи)

«14» октября 2022 года

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

на «14» октября 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  
Верховажского района»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	19200009
глава по БК	009
по Сводному реестру	192D0074
ИНН	3505000713
КПП	350501001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009-1002-0000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма	
							на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступление всего:</b>			<b>1 216,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 145 700,00</b>	<b>24 146 916,80</b>	<b>24 145 700,00</b>	<b>24 145 700,00</b>
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		130			24 145 700,00	24 145 700,00	24 145 700,00	24 145 700,00
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)					8 692 452,00	8 692 452,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере					15 453 248,00	15 453 248,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 216,80					
Выплаты:						1 216,80		
в том числе:			<b>1 216,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 145 700,00</b>	<b>24 146 916,80</b>	<b>24 145 700,00</b>	<b>24 145 700,00</b>
Заработная плата	111	211			17 761 982,00	17 761 982,00	17 761 982,00	17 761 982,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			5 364 118,00	5 364 118,00	5 364 118,00	5 364 118,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000	135,36		15 195,98	15 331,34	15 195,98	15 195,98
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	1 031,80		174 840,00	175 871,80	174 840,00	174 840,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			56 326,17	56 326,17	56 326,17	56 326,17
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			4 542,30	4 542,30	4 542,30	4 542,30
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225			102 083,52	102 083,52	119 800,44	119 800,44
Прочие работы, услуги	244	226			6 804,00	6 804,00		
Страхование		227			110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				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		264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	49,64		153 670,23	153 719,87	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			16,69	16,69	460,00	460,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			12 147,00	12 147,00	12 147,00	12 147,00
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			55 290,00	55 290,00	90 800,00	90 800,00
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			259 100,00	259 100,00	259 100,00	259 100,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			66 283,11	66 283,11	73 087,11	73 087,11
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		

**«1.2. Внебюджетные источники финансирования»**

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	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	4,00	5,00	6,00	7,00
<b>Поступления:</b>			<b>30 730,09</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>380 730,09</b>
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			350 000,00	350 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180		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
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	30 730,09			30 730,09
<b>Выплаты:</b>			<b>30 730,09</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>380 730,09</b>
в том числе:						
Заработная плата	111	211			120 968,00	120 968,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			5 500,00	5 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			36 532,00	36 532,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	112	222			0,00	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	244	225	78,17		11 620,00	11 698,17
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	15 500,00		101 736,78	117 236,78
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	321	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	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	244	310	15 151,92		22 453,22	37 605,14
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			1 585,00	1 585,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			28 910,00	28 910,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			20 695,00	20 695,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00



Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			<b>23 376,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 343 376,09</b>
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			1 320 000,00	1 320 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	23 376,09	0,00	0,00	23 376,09
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	23 376,09			23 376,09
<b>Выплаты:</b>			<b>23 376,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 343 376,09</b>
в том числе:						
Заработная плата	111	211			456 221,00	456 221,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			137 779,00	137 779,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	9 615,73		72 850,00	82 465,73
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			28 163,09	28 163,09
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			72 083,52	72 083,52
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			87 919,06	87 919,06
Прочие работы, услуги	112	226			10 965,00	10 965,00
Прочие работы, услуги	119	226	2 808,60		502,86	3 311,46
Прочие работы, услуги	244	226			168 700,00	168 700,00
Страхование	244	227			14 400,00	14 400,00
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	852	291			1 600,00	1 600,00
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	900,00		54 230,00	55 130,00
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			32 910,00	32 910,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10 051,76		12 000,00	22 051,76
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			83 376,47	83 376,47
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			16 300,00	16 300,00





**«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 <sup>10.1</sup>	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 предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	4.1	4301839,96	1813042,00	1813042,00	
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		425320,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	x	x	425320,00			
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	26400	x		3876519,96	1813042,00	1813042,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		564282,24	905442,00	905442,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		564282,24	905442,00	905442,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2497228,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2497228,00			
	из них:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
	из них:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					





## УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника департамента (должность лица, утверждающего сведения – руководитель органа исполнительной власти, осуществляющего функции учредителя учреждения)



Окошник И.В.

(расшифровка подписи)

«14» 2022 год

## СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями  
на 2022 год

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

Государственное бюджетное (автономное) учреждение БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения

Верховажского района»

Номер лицевого счета 009.21.042.1

Единица измерения: руб.

*Сид*

Целевые субсидии	Соглашение		Код бюджетной классификации доходов/расходов	Разрешены ли использование остатков целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Планируемые выплаты текущего года	Дополнительная аналитическая информация по выплатам			
	номер	дата						КОСГУ	Суб. КОСГУ	Тип средств	
наименование	код субсидии										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидия на реализацию основного мероприятия 1.4 «Предоставление иных социальных выплат, в том числе государственной социальной помощи на основании социального контракта, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по погребению, предоставление технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок» в том числе: направления расходов	009.20.8303	22	25.01.2022	000000000000 0000000150			220 000,00				06.01.00
Предоставление государственной социальной помощи (натуральная помощь), в виде продуктовых наборов				009 1003 35104 83030 323				220 000,00	263		
<b>Итого по коду целевой субсидии</b>	<b>009.20.8303</b>						<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>			

Субсидия на реализацию основного мероприятия 1.4 «Предоставление иных социальных выплат, в том числе государственной социальной помощи на основании социального контракта, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по погребению, предоставление технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок» в том числе: направления расходования	009.20. 8313	22	25.01.2022	0000000000 000000150				12 500,00	06.01.00			
										009 1003	12 500,00	263
										35104 83030 323	12 500,00	12 500,00
<b>Итого по коду целевой субсидии</b>	<b>009.20. 8313</b>							<b>12 500,00</b>				
Субсидия на реализацию основного мероприятия 2.5 «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» в том числе: направления расходования	009.20. 5402	22	25.01.2022	0000000000 000000150				111 650,00	06.01.00			
										009 1006	10 115,00	226
										35205 18590 244	101 535,00	349
Организация мероприятий с участием граждан пожилого возраста, посвященных пятилетию, праздничным и торжественным датам, творческих, оздоровительных, спортивных, культурно- массовых, ритуальных мероприятий, мероприятий, направленных на поощрение наиболее активных граждан пожилого возраста				009 1006 35205 18590 244				101 535,00				

Итого по коду целевой субсидии	009.20.5402					111 650,00	111 650,00		
Субсидия на реализацию основного мероприятия 4.5 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в том числе: направления расходов	009.20.5305	22	25.01.2022	000000000000 000000150		2 680 623,60			06.01.00
				009 0707 35405 18590 323			2 680 623,60	263	
Итого по коду целевой субсидии	009.20.5305					2 680 623,60	2 680 623,60		
Всего						✓ 3 024 773,60	3 024 773,60		


Директор



М.П. Старцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



О.В. Антуфьева

(расшифровка подписи)

8 (81759) 2-23-02

(телефон)

