

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области

(подпись)

**А.В. Ершов**

(расшифровка подписи)

« 05 » ноября 2020 г.

**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

**на «05» ноября 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 Чагодощенского района»

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

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3522002502
КПП	352201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвиды дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05 01 00) 0091002050218590					КБК	
			на текущий финансовый год				на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возмратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступление всего:</b>			<b>251379,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19555100,00</b>	<b>19806479,24</b>	<b>19945500,00</b>	<b>20339700,00</b>	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат									
Поступление денежных средств и их эквивалентов		130			19555100,00	19555100,00	19945500,00	20339700,00	
<b>Выплаты:</b>		510	251379,24			251379,24			
в том числе:			<b>251379,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19555100,00</b>	<b>19806479,24</b>	<b>19945500,00</b>	<b>20339700,00</b>	
Заработная плата	111	211				0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112				13651578,16	13651578,16	13675376,50	13978141,32	
		212							
Прочие работы, услуги	112	226			20000,00	20000,00	26000,00	26000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			18800,00	18800,00	22800,00	22800,00	
Прочие работы, услуги	119	226			4122821,84	4122821,84	4129963,50	4221398,68	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме					1449,60	1449,60	2657,60	2657,60	
		214							
Услуги связи	244	221				0,00			
Транспортные услуги	112	222			8554,79	8554,79	158678,90	158678,90	
Коммунальные услуги		223/000			12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			696453,54	696453,54	689874,63	689874,63	
	244				436335,30	436335,30	436338,77	436338,77	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			225119,86	225119,86	225119,82	225119,82	
Оплата водоснабжения помещений		223/023							
Услуги по вывозу, приему и размещению твердых коммунальных отходов	244	223/000			20798,80	20798,80	20798,78	20798,78	
Арендная плата за пользование имуществом (за	244	224			14199,58	14199,58	7617,26	7617,26	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	55000,00		30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	
Прочие работы, услуги	243	226			42701,48	97701,48	135341,91	135341,91	
	244								
Прочие работы, услуги	244	226	25500,00		296758,00	322258,00	347964,00	347964,00	
Страхование		227			13666,72	13666,72	20500,00	20500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							
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	111	266				0,00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	112				74999,88	74999,88	75000,00	75000,00	
		266							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме					1564,00	1564,00	2760,00	2760,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме									
		263				0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	321	264				0,00			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые		265				0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						0,00			
	851	266							
Налоги, пошлины и сборы		291			17200,00	17200,00	11992,00	11992,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			22875,00	22875,00	22875,00	22875,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,		292				0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		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	40410,94			40410,94			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	69468,30		357733,10	427201,40	482608,98	482608,98	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00			
	244								
Увеличение стоимости строительных материалов		344			46427,17	46427,17			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	61000,00		42516,72	103516,72	99106,98	99106,98	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00			
						0,00			



Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя КОСГУ/Субаналитический код группы подкласса дохода	Субсидии на иные цели Подпрограммы 4 "Старшее поколение" Основное мероприятие 4.2 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" (тип средств 060100) КБК 0991060940218590			Подпрограмма 4 "Старшее поколение" Основное мероприятие 4.1 "Укрепление материально-технической базы обеспечения пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов"			Субсидии на иные цели Подпрограммы 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Основное мероприятие 1.4 "Предоставление иных социальных выплат, пособий на потребление, возмещение специализированным службам услуг по потреблению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медалей "Медаль материнства" мероприятие 1.4.4 "Предоставление средств ухода за находящимися в трудной жизненной ситуации" (тип средств 060100) КБК 099106030510483030			Субсидии на иные цели Подпрограммы 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Основное мероприятие 1.4 "Предоставление иных социальных выплат, пособий на потребление, возмещение специализированным службам услуг по потреблению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медалей "Медаль материнства" мероприятие 1.4.1 "Предоставление государственной социальной помощи" (тип средств 06 01 00, рублей КБК 099106030510483030)						
			Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2020 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2020 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2020 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет	Сумма на 2020 г текущий финансовый год	Итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<b>Поступление всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>134800,00</b>	<b>134800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252000,00</b>	<b>252000,00</b>	<b>130000,00</b>	<b>130000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280000,00</b>	<b>280000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1847785,03</b>	<b>1847785,03</b>	<b>4 912 585,03</b>	
Прочие доходы		150		134800,00	134800,00	0,00	252000,00	252000,00	130000,00	130000,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	1847785,03	1847785,03	4 912 585,03	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00							280000,00	280000,00				0,00	
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>134800,00</b>	<b>134800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252000,00</b>	<b>252000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130000,00</b>	<b>130000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280000,00</b>	<b>280000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1847785,03</b>	<b>1847785,03</b>	<b>4 912 585,03</b>
Заработная плата		211			0,00												0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00							0,00	0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00							0,00	0,00				0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00							0,00	0,00				0,00	
Услуги связи		221			0,00							0,00	0,00				0,00	
Транспортные услуги		222			0,00							0,00	0,00				0,00	
Коммунальные услуги	244	223			0,00							0,00	0,00				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд		223-000			0,00							0,00	0,00				0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223-021			0,00							0,00	0,00				0,00	
Оплата водоснабжения помещений		223-022			0,00							0,00	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00							0,00	0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00							0,00	0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		113	226		0,00							0,00	0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		323	226		0,00							0,00	0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		244	226		0,00							0,00	0,00				0,00	
Страхование		228			0,00							0,00	0,00		1847785,03	1847785,03	1 847 785,03	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		229			0,00							0,00	0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00							0,00	0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00							0,00	0,00				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00							0,00	0,00				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00							0,00	0,00				0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00							0,00	0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00							0,00	0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00							0,00	0,00				0,00	
Другие экономические санкции		295			0,00							0,00	0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00							0,00	0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00							0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00		252000,00	252000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00							0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		323	342		0,00							0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00							0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00							0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00							0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		323	346		0,00							0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		0,00				130000,00	130000,00		280000,00	280000,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			50000,00	50000,00						0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		0,00							0,00	0,00				0,00	
<b>Выбытие денежных средств и их эквивалентов</b>		610			<b>84800,00</b>	<b>84800,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>84 800,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	



## 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 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступление:</b>						
в том числе:			55733,66	0,00	1311683,55	1367417,21
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1321683,55	1321683,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00	-10000,00	-10000,00
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	55733,66			55733,66
<b>Выплаты:</b>			55733,66	0,00	1311683,55	1367417,21
в том числе:						
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			625779,89	625779,89
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			188985,21	188985,21
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	244	225	55135,16			0,00
Прочие работы, услуги	244	226			-45959,16	9176,00
Прочие работы, услуги	243	226			301989,64	301989,64
Страхование	244	227			5292,40	5292,40
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			700,00	700,00
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	111	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			1800,00	1800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			800,00	800,00
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				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			69037,83	69037,83
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	598,50		24000,00	24598,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			126257,74	126257,74
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
					13000,00	13000,00
					0,00	



## 1.2. Внебюджетные источники финансирования

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 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступление:</b>						
в том числе:			0,00	0,00	448600,00	448600,00
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			453600,00	453600,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00	-5000,00	-5000,00
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	0,00	448600,00	448600,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			114227,73	114227,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			34496,78	34496,78
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	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			78000,00	78000,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Страхование	244	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	111	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				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			87459,49	87459,49
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			134416,00	134416,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
						0,00

0,00



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 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступление:</b>						
в том числе:			0,00	0,00	90600,00	90600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		150			90600,00	90600,00
<b>Выплаты:</b>						
в том числе:			0,00	0,00	90600,00	90600,00
Заработная плата						
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		211				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		212				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		213				0,00
Услуги связи		214				0,00
Транспортные услуги		221				0,00
Коммунальные услуги		222				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/000				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/021				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/022				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223/023				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		224				0,00
Прочие работы, услуги		225				0,00
Страхование		226				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263				0,00
		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						0,00
Налоги, пошлины и сборы		266				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		292				0,00
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		297				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	310			90600,00	90600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347				0,00
		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00







Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	Сумма на первый 2021_год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступление:</b>			<b>1848297,73</b>	<b>1848297,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3750595,46</b>
в том числе:									
Доходы от собственности		120							
компенсаций затрат		130	1873297,73	1873297,73					0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							3746595,46
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	-25000,00	-25000,00	0,00	0,00	54000,00		54000,00
в том числе:							0,00	0,00	-50000,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>1848297,73</b>	<b>1848297,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3750595,46</b>
в том числе:									
Заработная плата	111	211	638812,58	638812,58					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в		212							1277625,16
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	192921,40	192921,40					0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в		214							385842,80
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		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	36957,80	36957,80					0,00
Прочие работы, услуги		226	475417,00	475417,00					73915,60
Страхование		227	700,00	700,00					950834,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							1400,00
Пособия по социальной помощи населению в		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		266	1800,00	1800,00					0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1600,00	1600,00					3600,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							3200,00
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		310	206800,00	206800,00					0,00
Увеличение стоимости лекарственных		341					54000,00		467600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	134416,00	134416,00					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							268832,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	27000,00	27000,00					0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							54000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	118872,95	118872,95					237745,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349							0,00
			13000,00	13000,00					26000,00
			0,00						



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	в том числе:	26000	х	4.1	6739141,74	3680704,30	3680704,30	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.1	в том числе:	26300	х		96642,10	648000,00	648000,00	
	из них:	26310	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	х		96642,10	648000,00	648000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.1	в том числе:	26400	х		6642499,64	3032704,3	3032704,3	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	х	244	1718989,21	1964075,4	1964075,4	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х	244	1718989,21	1964075,4	1964075,4	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х					
1.4.2.1	в том числе:	26420	х	323	3982982,83			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421	х	323	3982982,83			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	х					
	из них:	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	х					
1.4.4.1	в том числе:	26440	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	х					
1.4.5.1	в том числе:	26450	х	244	940527,6	1068628,9	1068628,9	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	х	244	940527,6	1068628,9	1068628,9	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	х					
	в том числе по году начала закупки:	26500	х		6739141,74	3680704,3	3680704,3	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2019		96642,1	0	0	0
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2020		6642499,64	648000	648000	0
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2021					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26504	2022			3032704,3	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610	х					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Сивакова И.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель\*

\_\_\_\_\_ экономист \_\_\_\_\_ Горбунова В.А. (81741) 2-11-96  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 03 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО\*\*

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместителя  
начальника Департамента

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ И.В.Окопник  
(подпись) (расшифровка подписи)

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



**Уточненная расшифровка доходов**  
**БУ СО ВО "КПСОН Чагодощенского района"**  
(наименование учреждения)

вид финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение государственного задания**

**"Модернизация и развитие социального обслуживания"**  
(наименование подпрограммы)

**"Организация предоставления социальных услуг в организациях социального**  
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

тип средств **05.01.00**

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рублей
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	19555100,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов, в том числе:	510	0,00
	остаток средств на начало года		
	возвраты денежных средств прошлых лет		
	Итого		✓ 19555100,00

Руководитель учреждения *И.В. Сивакова* Сивакова И.В.

Экономист *В.А. Горбунова* Горбунова В.А.



Уточненная расшифровка расходов  
**БУ СО ВО "КПСОН Чагодощенского района"**  
(наименование учреждения)

**"Модернизация и развитие социального обслуживания"**  
(наименование подпрограммы)

**"Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области"**  
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

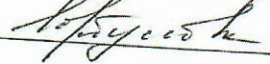
по КОСГУ (Суб КОСГУ) 211 КВР 111  
на 2020 год

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

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Зарботная плата	месяцев	12	1137631,51	13651578,16
	Итого				✓ 13651578,16

Руководитель учреждения  Сивакова И.В.

Экономист  Горбунова В.А.



Уточненная расшифровка расходов  
**БУ СО ВО "КЦСОН Чагодощенского района"**  
(наименование учреждения)

**"Модернизация и развитие социального обслуживания"**  
(наименование подпрограммы)

**"Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области"**  
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213 КВР 119  
на 2020 год

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

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубль	Сумма, рублей
1	Начисления на выплаты по оплате труда	месяцев	12	343568,49	4122821,84
	Итого				4122821,84

Руководитель учреждения И.В. Сивакова Сивакова И.В.

Экономист В.А. Горбунова Горбунова В.А.

**Уточненная расшифровка расходов**  
**БУ СО ВО "КЦСОН Чагодощенского района"**  
 (наименование учреждения)

**"Модернизация и развитие социального обслуживания"**  
 (наименование подпрограммы)

**"Организация предоставления социальных услуг в организациях социального**  
 (наименование основного мероприятия, мероприятия)  
**по КОСГУ (Суб КОСГУ) 221 КВР 244**  
**на 2020 год**

**вид финансового обеспечения**

**Субсидия на выполнение государственного задания**  
 (выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информац.коммуник. сети интернет	месяцев	7	10727,76	75094,32
2	Услуги по предоставлению внутризон., междугор., междунар., телефон. соединений	месяцев	7	31,82	222,77
3	Услуги почтовой связи общего пользования, связан. с писмен. корреспонденцией	услуга	55	162,14	8917,70
4	Приобретение маркированных конвертов		44	30,00	1320,00
	<b>Итого</b>				<b>85554,79</b>

Руководитель учреждения *И.В. Сивакова* Сивакова И.В.

Экономист *В.А. Горбунова* Горбунова В.А.



**Уточненная расшифровка расходов  
БУ СО ВО "КЦСОН Чагодощенского района"**

(наименование учреждения)

**"Модернизация и развитие социального обслуживания"**

(наименование подпрограммы)

**"Организация предоставления социальных услуг в организациях социального**

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 225 КВР 244  
на 2020 год

вид финансового обеспечения

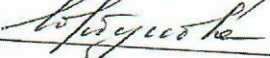
**Субсидия на выполнение государственного задания**

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

тип средств 05.01.00 с учетом остатка средств на начало года

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рублей
1	Аварийно-диспетчерское обслуживание внутренних инженерных коммуникаций п. Чагода	месяцев	12,0	3333,79	40005,48
2	Заправка картриджа	штук	60,0	650,00	14000,00
3	Услуги по ремонту компьют., перифер. оборудования	услуга	4,0	943,00	3772,00
4	Выполнение работ по промывке и опресовке системы отопления	услуга	1	14318,00	14318,00
5	Противоклещевая обработка, дезинсекция	услуга	1,0	4050,00	4050,00
6	Дератизация	кв.м	3487,6	2,55	8900,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	договоров	1,0	8000,0	8000,00
8	Технический осмотр автомобилей	услуга	2,0	578,00	1156,00
9	Техническое обслуживание автомобиля	договоров	1	3500,00	3500,00
Итого					97701,48

Руководитель учреждения  Сивакова И.В.

Экономист  Горбунова В.А.

**Уточненная расшифровка расходов  
БУ СО ВО "КЦСОН Чагодощенского района"**

(наименование учреждения)

**"Модернизация и развитие социального обслуживания"**

(наименование подпрограммы)

**"Организация предоставления социальных услуг в организациях социального  
обслуживания области"**

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226 КВР 244  
на 2020 год

вид финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение государственного задания**

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

тип средств 05.01.00 с учетом остатка средств на начало года

п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, рублей
1	Услуги по изготовлению электронной подписи	штук	4,0	1575,00	6300,00
2	консультативные услуги, обучение: НОЧУ ОДПО Актион-МЦФЭР 1 специалист по закупкам; ФГБУ ДПО Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов директор; ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр развития социального обслуживания" г.Иркутск зам. директора; УМЦ ГО И ЧС зам.директора, спец.по охране труда; УМЦ ВО Федерации профсоюзов Профэксперт обучение по охране труда зав.отделением 2 чел., спец.по соц.работе; ответ за исправное сост. и безопасную эксплуат. тепловых установок и тепловых сетей зам.директора; подготовка электротехнического персонала на группы допуска по электробезопасности зам.директора, электромонтер; институт Профит по контрактн. системе директор, экономист, спец.по кадрам; проф.гигиен.подготовка соц.работники 10 чел., спец. по соц.работе 2 чел.; профпереподготовка спец.по соц.работе 3 чел.; повышение	человек	30,0	4200,00	126000,00
3	Неисключительные права использования программы СБИС ЭО-Базовый	услуга	1,0	1500,00	1500,00
4	Услуги по тех. поддержке и сопровождению - инфраструктуры информ. системы	месяцев	6,0	2400,00	14400,00
5	Информационные услуги Информационный центр Гарант	месяцев	6,0	4977,00	29862,00
6	Предоставление сервиса Информационный ресурс	месяцев	12,0	910,83	10930,00
7	Сопровождение программного продукта автоматизированной системы "УРМ"	услуга	1,0	15270,00	15270,00



8	Услуги пультовой охраны объекта	месяцев	12,0	1398,00	16776,00
9	Услуги по обеспечению технической поддержки 2 пользователей автоматической системы документооборота органов исполнительной государственной власти	полугодие	2,0	1260,0	2520,00
10	Лицензионное программное обеспечение СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0	услуга	1,0	2700,00	2700,00
11	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	услуга	884,0	75,00	70500,00
12	Работы по установке оконных полотен в котельной по договору гражданско-правового характера	услуга	1,0	10500,00	10500,00
13	Работы по установке дверного полотна на 2 этаже основного здания по договору гражданско-правового характера	услуга	1,0	3500,00	3500,00
14	Услуги по определению рыночной стоимости автомобиля	услуга	2,0	5000,00	10000,00
15	Изготовление сметной документации на текущий ремонт сарая котельной	договор	1,0	1500,00	1500,00
Итого					✓ 322258,00

Руководитель учреждения *И.В. Сивакова* Сивакова И.В.

Экономист *В.А. Горбунова* Горбунова В.А.

Уточненная расшифровка расходов  
БУ СО ВО "КЦСОН Чагодощенского района"

(наименование учреждения)

"Модернизация и развитие социального обслуживания"

(наименование подпрограммы)

"Организация предоставления социальных услуг в организациях социального  
обслуживания области"

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 346 КВР 244  
на 2020 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

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

тип средств 05.01.00 с учетом остатка средств на начало года

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубль	Сумма, рублей
1	Бумага ксероксная	штук	150	200,00	30000,00
2	Канцелярские товары	месяцев	12	1833,33	21999,96
3	Комплекующие, расходные материалы к оргтехнике	штук	20	175,36	3507,15
4	Запасные части для автомобилей	месяцев	12	2717,25	32607,00
5	Электрические товары (энергосберег. лампы, кабель, стартер, световые маячки для слабовидящих)	месяцев	12	425,68	5108,16
6	Хозяйственные товары (хозяйственный инвентарь, моющие средства)	месяцев	12	857,87	10294,45
	Итого				10294,45
					103516,72

Руководитель учреждения  Сивакова И.В.

Экономист  Горбунова В.А.



**Уточненная расшифровка доходов  
БУ СО ВО "КЦСОН Чагодощенского района"  
(наименование учреждения)**

**вид финансового обеспечения**

**Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рублей
<b>Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"</b> (наименование подпрограммы)				
<b>Основное мероприятие 1.4.1 "Предоставление государственной социальной помощи(адресная помощь)"</b> (наименование основного мероприятия, мероприятия)				
1.	Прочие доходы		150	280000,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	0,00
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			280000,00
<b>Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"</b> (наименование подпрограммы)				
<b>Мероприятие 1.4.4 "Предоставление средств ухода за новорожденными детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации"</b> (наименование основного мероприятия, мероприятия)				
1.	Прочие доходы		150	130000,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	0,00
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			130000,00
<b>Подпрограмма 4 "Старшее поколение"</b> (наименование подпрограммы)				
<b>Основное мероприятие 4.1 "Укрепление материально-технической базы обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов"</b> (наименование основного мероприятия, мероприятия)				
1.	Прочие доходы		150	2520000,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	0,00
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			✓ 2520000,00

**Основное мероприятие 4.2 "Организация свободного времени и культурного досуга  
граждан пожилого возраста"**

(наименование основного мероприятия, мероприятия)

1.	Прочие доходы		150		134800,00
2.	Поступление денежных средств и		510		0,00
	остаток средств на начало года				
	возвраты денежных средств прошлых				
	Итого по подпрограмме:				134800,00



**Подпрограмма 3 "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области"**  
(наименование подпрограммы)

**Основное мероприятие 3.5.3 "Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели на оплату частичной стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления"**  
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

1.	Прочие доходы		150	823292,20
2.	Поступление денежных средств и остаток средств на начало года		510	0,00
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			823292,20

**Основное мероприятие 3.5.3 «Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели на оплату (полную или частичную) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, полную оплату стоимости проезда на междугороднем транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно; на приобретение путевок для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления; на полную оплату стоимости проезда на междугороднем транспорте организованных групп детей – сирот и детей, оставшихся без попечения**  
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

1.	Прочие доходы		150	1024492,83
2.	Поступление денежных средств и остаток средств на начало года		510	0,00
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			1024492,83
	Всего:			4912585,03

Руководитель учреждения И.В. Сивакова Сивакова И.В.

Экономист В.А. Горбунова Горбунова В.А.

Расшифровка расходов  
**БУ СО ВО "КЦСОН Чагодошенского района"**  
(наименование учреждения)  
**Подпрограмма 4 "Старшее поколение"**  
(наименование подпрограммы)

**Основное мероприятие 4.1 "Укрепление материально-технической базы  
обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания  
населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов"**  
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 310 КВР 244  
на 2020 год

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

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубль	Сумма, рублей
1	Приобретение автотранспортного средства	штук	1	2520000,00	2520000,00
	Итого				2520000,00

Руководитель учреждения И.В. Сивакова Сивакова И.В.

Экономист В.А. Горбунова Горбунова В.А.