

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор АУ СО ВО " Устюженский дом  
социального обслуживания граждан  
пожилого возраста и инвалидов "



(подпись)

**Воробьева Г.Б.**

(расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

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

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

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

Учреждение АУ СО ВО « Устюженский дом социального  
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3520001800
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

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

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Директор АУ СО ВО " Устюженский дом  
социального обслуживания граждан  
пожилого возраста и инвалидов"**



**Воробьева Г.Б.**

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ год

**ПРОЕКТ УТОЧНЕННОГО ПЛАНА  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 год и плановый период 2021 и 2022 годы**

на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

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

Учреждение АУ СО ВО « Устюженский дом социального  
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3520001800
КПП	352001001
по ОКЕИ	383

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

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

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	12534500	12534500	12534500
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	x			
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	8500000	8500000	8500000
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	850000	850000	850000
по контрактам (договорам),	x			

планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ				
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x			
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x			
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x			
за счет средств обязательного медицинского страхования	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x			
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			
за счет прочих источников финансового обеспечения	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x			
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x			

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x			
в том числе по году начала закупки:				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x			
в том числе по году начала закупки:				

\* Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) директор  
(должность)

  
(подпись)   
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист  
(должность) Егорова Р.В.  
(фамилия, инициалы)

2-18-11  
(телефон)



«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

**Пояснительная записка**  
**к плану ФХД по состоянию на 05.06.2020 года**  
**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"**

руб.

**I раздел плана ФХД «Текстовая часть»:**

Изменений нет.

**II раздел плана ФХД «Табличная часть»:**

**2.1 Показатели финансового состояния учреждения:**

Изменений нет.

**2.2 Показатели по поступлениям и выплатам:**

Изменений нет.

**2.2.1 Бюджетные источники финансирования:**

**Субсидия на выполнение государственного задания тип средств (05.01.00):**

**Уменьшение доходов по следующим направлениям:**

Уменьшение доходов по КОСГУ 130 – 420300 рублей согласно письма ДСЗН от 18.05.2020 №03-29/2083 о мерах по оптимизации расходов областного бюджета на 2020 год.

**Увеличение расходов по следующим направлениям:**

**Поступления**

**Статья «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» КОСГУ 266 -2070 рублей на оплату пособия за уходом за ребенком до трех лет**

**Статья «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» КОСГУ 349 -550 рублей приобретение полиграфической продукции (бланки рецептов)**

**Уменьшение расходов по следующим направлениям:**

**Выплаты**

**Статья «Заработная плата» КОСГУ 211 -322811.06 рублей оптимизация расходов областного бюджета на 2020 год, корректировка фонда оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента РФ, с учетом снижения на 5%.**

**Статья начисление на выплаты по оплате труда» КОСГУ 213 – 97488.94 рублей оптимизация расходов областного бюджета на 2020 год, корректировка фонда оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента РФ, с учетом снижения на 5%.**

**Статья «Оплата отопления и технологических нужд» КОСГУ 223/021 – 2620 рублей, перенос расходов на КОСГУ 266 ( 2071 руб) КОСГУ 349 (550 руб) на оплату пособия за уходом за ребенком до трех лет и приобретение полиграфической продукции (бланки рецептов) кредиторской задолженности не образуется.**

**2.2.2 Внебюджетные источники финансирования:**

**Оказание услуг на платной основе тип средств 02.01.00:**

**Увеличение доходов по следующим направлениям нет**

**Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет**

**Увеличение расходов по следующим направлениям:**

**Поступления**

**Статья «Налоги пошлины и сборы» КОСГУ 291 КВР 852 – 10000 рублей на оплату транспортного налога за 3 квартал 2020 года.**

**Статья начисление на выплаты по оплате труда» КОСГУ 213 – 45300 рублей для оплаты страховых взносов на стимулирующие выплаты**

**Статья «Заработная плата» КОСГУ 211 – 150000 рублей для оплаты стимулирующих выплат**

**Уменьшение расходов по следующим направлениям:**

**Выплаты**

**КОСГУ 293 КВР 853 – 10000 рублей перенос на КОСГУ 291 КВР 852 на оплату транспортного налога кредиторской задолженности не образуется.**

**Статья «Прочие работы, услуги» КОСГУ 226 -45300 рублей перенос на КОСГУ 213 кредиторской задолженности не образуется.**

**Статья «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» КОСГУ 346 – 150000 рублей перенос на КОСГУ 211 кредиторской задолженности не образуется.**

**Плата за оказание социальных услуг тип средств (02.01.01):**

**Увеличение доходов по следующим направлениям: нет**

**Увеличение расходов по следующим направлениям:**

**Поступления**

Статья «Прочие работы, услуги» КОСГУ 226 КВР 243 – 34196,40 рублей на оплату счетов за проведение экспертизы проектной документации в рамках капитального ремонта по программе «Старшее поколение»

Статья «Налоги пошлины и сборы» КОСГУ 291 КВР 853 – 15390 рублей на оплату госпошлин при оформлении земельного участка и получении выписок из ЕГРН на объекты недвижимости учреждения.

Статья «Налоги пошлины и сборы» КОСГУ 291 КВР 852 – 30000 рублей на оплату транспортного налога за 4 квартал 2020 года.

Статья «Увеличение стоимости ОС» КОСГУ 310 - 30035 рублей на оплату инфокрасных бесконтактных термометров .

Статья «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов , применяемых в медицинских целях» КОСГУ 341 – 250000 рублей на оплату медикаментов для клиентов учреждения первой необходимости.

Статья «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» КОСГУ 346 – 198366,14 рубля на приобретение моющих средств для клиентов учреждения на 3 квартал 2020 года.

**Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет**

**Уменьшение расходов по следующим направлениям:**

**Выплаты**

Статья « Коммунальные услуги» КОСГУ 223 -232562,54 рублей экономия по договору , перенос на КОСГУ 346 (198366,14 рублей) , на КОСГУ ,226 КВР 243 (34196,40) кредиторской задолженности не образуется.

Статья «Прочие работы, услуги» КОСГУ 226 -280000 рублей перенос на КОСГУ 341 (250000 рублей) КОСГУ 291 КВР 852 (30000 рублей) оплату медикаментов для клиентов учреждения первой необходимости, кредиторской задолженности не образуется и транспортного налога за 4 квартал 2020 года.

Статья «Работы , услуги по содержанию имущества» КОСГУ 225– 45425,80 рублей перенос на КОСГУ 310 (30035 руб), КОСГУ 291 (15390,80 рублей) кредиторской задолженности не образуется.

**Иная приносящая доход деятельности тип средств 02.02.00:нет**

**Увеличение доходов по следующим направлениям:**

**Увеличение расходов по следующим направлениям: нет**

**Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет**

### 2.2.3 Иные субсидии

**Увеличение доходов по следующим направлениям: нет**

**Уменьшение доходов по следующим направлениям**

КОСГУ 150 – 1176300 рублей на основании письма ДСЗН от 04.06.2020 №04/2297 по корректировке объемов и видов работ, запланированных к выполнению в 2020 году , в рамках реализации основного мероприятия 4.1 «Старшее поколение»

КОСГУ 150 – 2162000 рублей в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 20 мая 2020 года № 570 «Об установлении выплат работникам отдельных государственных организаций социального обслуживания Вологодской области, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»

**Увеличение расходов по следующим направлениям:**

**Поступления**

Статья «Увеличение стоимости ОС» КОСГУ 310- 8993,46 рублей для произведения оплаты заключенного договора на приобретение реабилитационного и абитационного оборудования (Федеральное средства 77%)

Статья «Увеличение стоимости ОС» КОСГУ 310 - 30106,54 рублей для произведения оплаты заключенного договора на приобретение реабилитационного и абитационного оборудования (Областные средства средства 23%)

**Статья «Заработная плата» КОСГУ 211 КВР 111 –1662181,26 рублей на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией**

**Статья начисление на выплаты по оплате труда» КОСГУ 213 КВР 119 -499818,74 рублей на оплату страховых взносов 30,2% на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией**

**Уменьшение расходов по следующим направлениям:**

**Выплаты**

**Статья «Прочие работы, услуги» КОСГУ 226 - 8993,46 рублей перенос на КОСГУ 310 для произведения оплаты заключенного договора на приобретение реабилитационного и абитационного оборудования (Федеральный средства 77%) кредиторской задолженности не образуется.**

**Статья «Прочие работы, услуги» КОСГУ 226 - 30106,54 рублей перенос на КОСГУ 310 для произведения оплаты заключенного договора на приобретение реабилитационного и абитационного оборудования (Областные средства средства 23%) кредиторской задолженности не образуется.**

**Статья «Работы , услуги по содержанию имущества» КОСГУ 225 КВР 243 – 400000 рублей на основании письма ДСЗН от 04.06.2020 №04/2297 по корректировке объемов и видов работ, запланированных к выполнению в 2020 году , в рамках реализации основного мероприятия 4.1 «Старшее поколение».**

**Статья «Увеличение стоимости ОС» КОСГУ 310 -776300 рублей на основании письма ДСЗН от 04.06.2020 №04/2297 по корректировке объемов и видов работ, запланированных к выполнению в 2020 году , в рамках реализации основного мероприятия 4.1 «Старшее поколение».**

Директор:

Ведущий экономист



Г.Б Воробьева

Р.В Егорова



Раздел I. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитической группы подвиды дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 0091002050218590				на плановый период		КБК
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	Сумма		
							4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступление всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 974 000,00</b>	<b>55 974 000,00</b>	<b>58 006 700,00</b>	<b>59 728 800,00</b>	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			55 974 000,00	55 974 000,00	58 006 700,00	59 728 800,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00			
<b>Выплаты:</b>					<b>55 974 000,00</b>	<b>55 974 000,00</b>	<b>58 006 700,00</b>	<b>59 728 800,00</b>	
в том числе:									
Заработная плата	111	211			33 363 688,94	33 363 688,94	34 924 885,00	36 247 542,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			10 075 811,06	10 075 811,06	10 547 315,00	10 946 758,00	
Услуги связи	244	221			135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			247 380,00	247 380,00	250 000,00	250 000,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			57 979,20	57 979,20	90 000,00	90 000,00	

*субсидия*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 078 900,00	1 078 900,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Страхование	244	227			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			21 100,00	21 100,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			2 070,00	2 070,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			988 251,00	988 251,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			108 000,00	108 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			53 749,00	53 749,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			4 332 020,80	4 332 020,80	4 300 000,00	4 300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
					550,00	550,00		

**Уточненная расшифровка доходов**  
**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан**  
**пожилого возраста и инвалидов"**

**вид финансового обеспечения**

**Субсидия на выполнение государственного задания**

**Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"**

**Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в  
организациях социального обслуживания области".**

**тип средств 05.01.00**

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	55974000,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов, в том числе:	510	<b>0,00</b>
	остаток средств на начало года		
	возвраты денежных средств прошлых лет		
	<b>Итого</b>		<b>55974000,00</b>

Директор: \_\_\_\_\_ Г.Б. Воробьева

Вед.экономист \_\_\_\_\_ Р.В.Егорова

## Приложение 3

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания Вологодской области

## Предложения

об изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания на 2020 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Наименование учреждения  
ИНН/КПП учреждения  
Единица измерения - руб. (с точностью до второго десятичного знака)  
Согласно:

АН СО ВО "Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"  
352001800/350001001

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(письму, приказу и т.п.)

## Раздел Плана :

## 1. Поступления и выплаты

## 1.1. Бюджетные источники финансирования (субсидии на выполнение государственного задания)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления всего:</b>			0,00	0,00	-420 300,00	-420 300,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			-420 300,00	-420 300,00	на основании письма ДСЗН от 18.05.2020 №03-29/2083 о мерах по оптимизации расходов областного бюджета на 2020 год
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00	
<b>Выплаты:</b>					-420 300,00	-420 300,00	
в том числе:							
Зарботная плата	111	211			-322 811,06	-322 811,06	Сокращение расходов в связи с оптимизацией расходов
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212					
					0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			-97 488,94	-97 488,94	Сокращение расходов в связи с оптимизацией расходов
Коммунальные услуги		223/000				0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			-2 620,00	-2 620,00	перенос расходов на КОСГУ 266,349
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			0,00	0,00	
оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00	
Прочие работы, услуги	112	226			0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226					
					0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			2 070,00	2 070,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			550	550,00	

Уточненная расшифровка расходов  
 АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого  
 возраста и инвалидов"  
 Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания";  
 Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в  
 организациях социального обслуживания области".

**КОСГУ (Суб КОСГУ) 211-Заработная плата КВР 111**

на **2020** год

вид финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение государственного задания**

тип средств **05.01.00**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Заработная плата	мес.	12	2780307.41	<b>33 363 688,94</b>
	<b>Итого</b>				<b>33 363 688,94</b>

Уточненная расшифровка расходов  
 АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого  
 возраста и инвалидов"  
 Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания";  
 Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в  
 организациях социального обслуживания области".

**КОСГУ (Суб КОСГУ) 213-Начисления на выплаты по оплате труда КВР 119**

на **2020** год

вид финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение государственного задания**

тип средств **05.01.00**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Начисления на выплаты по оплате труда	Месяц	12	839650.92	<b>10075811,06</b>
	<b>Итого</b>				<b>10075811,06</b>

Уточненная расшифровка расходов  
 АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого  
 возраста и инвалидов"  
 КОСГУ (Суб КОСГУ) 223-021 Оплата потребления тепловой энергии КВР 244  
 на 2020 год  
 вид финансового обеспечения  
Субсидия на выполнение государственного задания  
 тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	ООО «Залесье» поставка тепловой энергии с января по май	Гкал	150	800,00	120000,00
2	ООО «Залесье» поставка тепловой энергии с июля по декабрь	Гкал	150	849,20	127380,00
	<b>Итого</b>		<b>300,00</b>		<b>247380,00</b>

Уточненная расшифровка расходов  
 АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого  
 возраста и инвалидов"  
 Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания";  
 Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в  
 организациях социального обслуживания области".  
 КОСГУ (Суб КОСГУ) 349 Увеличение стоимости прочих материальных  
 запасов однократного применения  
 КВР 244 на 2020 год  
 вид финансового обеспечения  
Субсидия на выполнение государственного задания  
 тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Полиграфическая продукция (бланки рецептов)	шт	500	1,10	550,00
	<b>Итого</b>				<b>550,00</b>

Уточненная расшифровка расходов  
АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого  
возраста и инвалидов"

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания";  
Основное мероприятие 2.1 " Организация предоставления социальных услуг в  
организациях социального обслуживания области".

КОСГУ (Суб КОСГУ) 266 Социальные пособие и компенсации  
персоналу в денежной форме

на 2020 год

вид финансового обеспечени

Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма. рубли
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	Мес	12	172,50	2070,00
	<b>Итого</b>				<b>2070,00</b>

Директор:  
Вед.экономист:



Г.Б.Воробьева  
Р.В. Егорова

платежная опись

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подвидов дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	7	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>Поступление:</b>			<b>863,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 863,42</b>	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>							
<i>Прочие доходы</i>		130			15 000 000,00	15 000 000,00	
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	863,42			863,42	
<b>Выплаты:</b>			<b>863,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 863,42</b>	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			1 152 074,00	1 152 074,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			347 926,00	347 926,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи		221				0,00	
Транспортные услуги		222				0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			17 437,46	17 437,46	
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	0,00	
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 004 574,20	1 004 574,20	
Прочие работы, услуги	244	226			390 000,00	390 000,00	
Прочие работы, услуги	243	226			34 196,40	34 196,40	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	



1	2	3	4	5	6	7
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
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	853	291			15 390,80	15 390,80
Налоги, пошлины и сборы	852	292			30 000,00	30 000,00
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			280 035,00	280 035,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			7 430 000,00	7 430 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			420 000,00	420 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	863,42		2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			798 366,14	799 229,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
						0,00

1 Поступления и выплаты

1.2 Внебюджетные источники финансирования (плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (плат средств 02 01 01)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00	
Прочие доходы		180				0,00	
в том числе:						0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00			0,00	
<b>Выплаты:</b>						0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		211				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной 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	244	223/000			-232 562,54	-232 562,54	Экономия по договору перенос на КОСГУ 346,226( КВР 243)
оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			0,00	0,00	на оплату электроэнергии
оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			-280 000,00	-280 000,00	перенос на КОСГУ 341(250000) ,291
Работы, услуги по содержанию имущества		225			-45 425,80	-45 425,80	перенос на КОСГУ 310,291( 45425,80)
Прочие работы, услуги	243	226					на оплату договоров по проведению экспертизы
					34 196,40	34 196,40	
Страхование		227				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291			30 000,00	30 000,00	на оплату транспортного и водного налога
Штрафы за нарушение законодательства о	853	291			15 390,80	15 390,80	на оплату госпошлин
Штрафы за нарушение законодательства о						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			30035	30 035,00	приобретение оборудования для аптеки
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			250000	250 000,00	оплата медикаментов для клиентов учреждения
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря	244	345			0	0,00	перенос на КОСГУ 223/022
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0		198366,14	198 366,14	на приобретение моющих средств
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00	

**Уточненная расшифровка расходов**

**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"**

2020 год

**КОСГУ 223 « Коммунальные услуги» КВР 244  
т.с 02.01.01**

**Плата за предоставление социальных услуг**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Оплата услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами	мес	1	17437,46	17437,46
	<b>Итого:</b>				<b>17437,46</b>

**Уточненная расшифровка расходов**

**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"**

2020 год

**по КОСГУ 225 Работы по содержанию имущества КВР 244  
т.с 02.01.01**

**Плата за предоставление социальных услуг**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Дизенсекция по договору	мес	12	1850	22200
2	Зарядка огнетушителей	разовая услуга	1	35000	35000
3	Оплата труда и оплата страховых взносов по гражданско-правовому договору за услуги откачка выгребных ям дезинсектор	мес	6	14235,13	85410,8
4	Оплата услуг по транспортированию медотходов класса АиБ обеззараженных (отходы) с передачей на объект обработки/ размещения	мес	12	25996,95	311963,4
5	Текущий ремонт корпусов ( покраска оклейка, теплотрасса)	мес	1	130000	130000
6	Ремонт белья	мес	12	35000	420000
	<b>Итого:</b>				<b>1004574,2</b>

**Уточненная расшифровка расходов**  
**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"**

2020 год

по КОСГУ 226 Прочие работы, услуги КВР 244  
 т.с 02.01.01

**Плата за предоставление социальных услуг**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Услуги Вневедомственной охраны по договору	мес	6	36000	216000
2	Оплата труда и оплата страховых взносов по гражданско-правовому договору за услуги парикмахера, программиста,	мес	6	29000	174000
	<b>Итого:</b>				<b>390000</b>

**Уточненная расшифровка расходов**

**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"**

2020 год

по КОСГУ 310 Увеличение стоимости ОС КВР 244  
 т.с 02.01.01

**Плата за предоставление социальных услуг**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Бесконтактный инфокрасный термометр	шт	10	16000	48000
2	Принтер	шт	2	10755	21510
3	Компьютер	шт	1	24000	24000
4	Калькулятор	шт	1	850	850
5	Термометр	шт	1	2400	2400
6	Интерскоп перфоратор	шт	1	8970	8970
7	Фляга	шт	2	1790	3580
8	Светильник медицинский	шт	1	26000	26000
9	Гигрометр	шт	1	1800	1800
10	Стол	шт	20	6186,29	123725
11	Водонагреватель	шт	2	9600	19200
	<b>Итого:</b>				<b>280035</b>

**Уточненная расшифровка расходов**

**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"**

2020 год

по КОСГУ 226 Прочие работы, услуги КВР 243  
 т.с 02.01.01

**Плата за предоставление социальных услуг**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Проведение экспертизы в рамках капитального ремонта	разовые договора	4	8549,1	34196,4
	<b>Итого:</b>				<b>34196,4</b>

**Уточненная расшифровка расходов**  
**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов "**  
**2020 год**

по КОСГУ 346 увеличение стоимости прочих материальных запасов КВР 244  
 т.с 02.01.01

**Плата за предоставление социальных услуг**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Расходы на приобретение средств личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, щетка, расческа и др.	кв	3	149455,38	448366,14
2	Расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (моющие средства для посуды, унитафов, раковин ,стекло, мешки для мусора, сместитель, петли для мебели, сиденье для унитаза и др.)	мес	5	70172,68	350863,42
	Итого				799229,56

**Уточненная расшифровка расходов**  
**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов "**  
**2020 год**  
 тип средств 02.01.01

**КОСГУ 341" Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов" КВР 244**

**Плата за предоставление социальных услуг**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Приобретение медикаментов	мес	5	60000	300000
	Итого:				300000

КОСГУ 291" Налоги пошлины сборы" КВР 853

Плата за предоставление социальных услуг

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Оплата госпошлин	шт	10	1539,08	15390,8
	Итого:				15390,8

Уточненная расшифровка расходов

2020 год

по КОСГУ 345 увеличение стоимости мягкого инвентаря КВР 244

т.с 02.01.01

Плата за предоставление социальных услуг

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Приобретение мягкого инвентаря	кв	4	616500	2466000
2	Приобретение противочумных костюмов	шт	4	8500	34000
	Итого				2500000

Уточненная расшифровка расходов

2020 год

тип средств 02.01.01

КОСГУ 291" Налоги пошлины сборы" КВР 853

Плата за предоставление социальных услуг

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	Оплата транспортного налога	квартал	1	30000	30000
	Итого:				30000

Директор :



Г.Б.Воробьева

Вед экономист:

Р.В.Егорова

Раздел Плана:

1. Поступления и выплаты

1.2. Внебюджетные источники финансирования (оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ, КОСГУ, КОСГУ)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02 01 00)				Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02 02 00, 02 02 05)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
Доходы от собственности		120				0,00				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор		130				0,00				0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00				0,00	
Прочие доходы		180				0,00				0,00	
в том числе:						0,00				0,00	
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00				0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00				0,00	
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
Заработная плата	111	211			150 000,00	150 000,00				0,00	оплата стимулирующих выплат
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			45 300,00	45 300,00				0,00	оплата страховых взносов
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00				0,00	
Услуги связи		221				0,00				0,00	
Транспортные услуги		222				0,00				0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00				0,00	
оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00				0,00	
оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00				0,00	
оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных помещений)		224				0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00				0,00	
Прочие работы, услуги	244	226			-45 300,00	-45 300,00				0,00	перенос на КОСГУ 213
Страхование		227				0,00				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам		264				0,00				0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00				0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	852	291			10 000,00	10 000,00				0,00	на оплату транспортного налога за 3 квартал 2020 года
(Штрафы за нарушение законодательства о налогах и нарушение условий контрактов (договоров))	853	291			-10 000,00	-10 000,00				0,00	перенос на КОСГУ 291
Другие экономические санкции		295				0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00				0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00				0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00				0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00				0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			-150 000,00	-150 000,00	0			0,00	перенос на КОСГУ 211
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00				0,00	

**Уточненная расшифровка расходов**

**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого  
возраста и инвалидов"**

**Оказание услуг (выполнение работ ) на платной основе**

**2020 год**

**тип средств 02.01.00**

**КОСГУ 211 Заработная плата КВР 111**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	сумма рубли
1	Оплата труда, стимулирующие выплаты	мес	12	33333,33	400000,00
	Итого:				400000,00

**Уточненная расшифровка расходов**

**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого  
возраста и инвалидов"**

**Оказание услуг (выполнение работ ) на платной основе**

**2020 год**

**тип средств 02.01.00**

**КОСГУ 213 "Начисление на выплаты по оплате труда" КВР 119**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	сумма рубли
1	Начисление на выплаты по оплате труда и стимулирующие выплаты	мес	12	10066,66	120800,00
	Итого:				120800,00

**Уточненная расшифровка расходов**

**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого  
возраста и инвалидов"**

**Оказание услуг (выполнение работ ) на платной основе**

**2020 год**

**тип средств 02.01.00**

**КОСГУ 226" Прочие работы, услуги" КВР 244**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	сумма рубли
1	Оплата труда и страховых взносов по гражданско-правовому договору за услуги, услуги сторожа здания фермы КРС	мес	12	3308,33	39700,00
	Итого:				39700,00



Уточненная расшифровка расходов

АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого  
возраста и инвалидов"

Оказание услуг (выполнение работ ) на платной основе

2020 год

тип средств 02.01.00

КОСГУ 346 " Увеличение прочих оборотных запасов" КВР 244

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	сумма рубли
1	Приобретение запчастей	мес	4	2500	10000
2	Приобретение прочих материальных запасов(лампочки.мётла.песок и т.д)	мес	10	1000	10000
3	Приобретение семян	мес	1	30000	30000
4	Приобретение комбикормов	мес	12	42042	354500
	Итого:				404500,00

Уточненная расшифровка расходов

АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого  
возраста и инвалидов"

Оказание услуг (выполнение работ ) на платной основе

2020 год

тип средств 02.01.00

КОСГУ 291 " Налоги пошлины и сборы" КВР 852

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	сумма рубли
1	Транспортный налог за 3 кв	Кв	3	10000	10000
	Итого:				10000

Директор:

Г.Б.Воробьева

Ведущий экономист :

Р.В.Егорова

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы)	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 2020 г. текущий финансовый год		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступление:</b>				<b>47 752,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 297 752,12</b>
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>			120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>			130			1 250 000,00	1 250 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>			140				0,00
<i>Прочие доходы</i>			180	47 752,12	0,00	0,00	47 752,12
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	47 752,12			47 752,12
<b>Выплаты:</b>				<b>47 752,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 297 752,12</b>
в том числе:							
Заработная плата		111	211			400 000,00	400 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213			120 800,00	120 800,00
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		244	225			125 000,00	125 000,00
Прочие работы, услуги		244	226			39 700,00	39 700,00

	1	2	3	4	5	6	7
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		852	291			10 000,00	10 000,00
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)		853	293			0,00	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			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342			100 000,00	100 000,00
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	47 752,12		404 500,00	452 252,12
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/КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода (когда)	Субсидии на иные цели «Старшее поколение УМТБ (наименование) рублей (тип средств 06 01 00) КБК 00910060540118300					Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания» основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения области» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания» тип средств 06 03 00			Субсидии на иные цели Реабилитация и абилитация инвалидов подпрограммы 15 областного бюджета 23% рублей (тип средств 06 01 00) КБК 009100605404R5140			Субсидии на иные цели «цели Реабилитация и абилитация инвалидов подпрограмма 15 федеральный бюджет 77% (тип средств 06 03 00) КБК 009100605404R5140			ИТОГО
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Поступление всего:</b>																	
в том числе:																	
Безвозмездные денежные переисчисления		150	0,00	1 073 700,00	1 073 700,00												
Средства и их эквиваленты		510				0,00											
<b>Выплаты:</b>																	
в том числе:																	
Заработная плата	111	211															
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212															
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213															
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214															
Услуги связи	221																
Транспортные услуги	222																
Коммунальные услуги	223/000																
Оплата отключений и технологических нужд	223/021																
Оплата потребления электрической энергии	223/022																
Оплата возмещения изношенных	223/023																
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224																
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		150 000,00	150 000,00												
<b>Итого</b>																	
<b>Итого</b>																	

Итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Прочие работы, услуги	244	226			0,00		83 005,90	83 005,90		277 894,10	277 894,10	3609000,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00	
Услуги, работы, для целей капитальных вложений	243	228			0,00							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	200 000,00	200 000,00			0,00			0,00	2000000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00			0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными предпринимателями		264			0,00			0,00			0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291			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	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (заказов)		293			0,00			0,00			0,00	
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296			0,00			0,00			0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		723 700,00	723 700,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					75 808,00	75 808,00		253 792,00	253 792,00	10533000,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров		342			0,00		0,00	0,00			0,00	
					0,00		0,00	0,00			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости объектов инвестирования	345				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				0,00			0,00			0,00
Выданы денежные средства и их эквивалентов	610				0,00			0,00			0,00



Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/КУСуд/ КОСГУ)	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания» основное мероприятие 2.1 «Образование, предоставление социальных услуг и учреждений социального обслуживания населения области» подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания» КБК 00910020520158340 с 06.03.00			Субсидии на иные цели Реабилитация и абилитация инвалидов подпрограмма 15 областной бюджет 23% рублей Глпг средств 06 (01 00) КБК 009100605104R5140			Примечание
			Остаток средств на начало года	Сумма на 2020 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2020 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 162 000,00</b>	<b>2 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе									
Прочие доходы		150		2 162 000,00	2 162 000,00		0,00	0	в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 20 мая 2020 года № 579-ОП установленны выплаты работникам государственных организаций социального обслуживания Вологодской области, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 162 000,00</b>	<b>2 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе									
Зарботная плата	111	211							на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212		1 662 181,26	1 662 181,26			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214		499 818,74	499 818,74			0,00	
Услуги связи		221			0,00			0,00	
Транспортные услуги		222			0,00			0,00	
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00	
оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00	
оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00	
оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		0,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	244	226		0,00	0,00		0,00	0,00	
Страхование		227			0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228		0,00	0,00			0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00	
					0,00			0,00	



## Расшифровка доходов

**АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан  
пожилого возраста и инвалидов"**  
(наименование учреждения)

**вид финансового обеспечения**

### Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	КОД аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания» основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения области» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания» <span style="float: right;">тип средств 06.03.00</span> КБК 00910020520158340				
1.	Прочие доходы	06.03.00	150	<b>3362000,00</b>
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	<b>0,00</b>
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	<b>Итого по подпрограмме:</b>			<b>3362000,00</b>
...				
	<b>Всего:</b>			<b>3362000,00</b>

Директор \_\_\_\_\_  Воробьева Г.Б

Вед.экономист\* \_\_\_\_\_  Р.В.Егорова

## Расшифровка доходов

### АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"

(наименование учреждения)

### вид финансового обеспечения

### Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
<b>Подпрограмма 4. « Старшее поколение» мероприятие 4.1 Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов</b>				
1.	Прочие доходы	06.03.00	150	<b>1073700,00</b>
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	<b>0,00</b>
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			<b>1073700,00</b>
...				
	Всего:			<b>1073700,00</b>

Директор \_\_\_\_\_ Воробьева Г.Б

Вед.экономист\* \_\_\_\_\_ Р.В.Егорова

Уточненная расшифровка расходов  
 АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого  
 возраста и инвалидов"  
 КОСГУ (Суб КОСГУ) 211-Заработная плата КВР 111  
 на 2020 год  
 вид финансового обеспечения  
Субсидия на иные цели

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания»  
 основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в  
 учреждениях социального обслуживания населения области» подпрограммы  
 «Модернизация и развитие социального обслуживания»  
 тип средств 06.03.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, Рублей
1	На осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией	рубли			<b>2582181,26</b>
	Итого:				<b>2582181,26</b>

Уточненная расшифровка расходов  
АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого  
возраста и инвалидов"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 213– Начисления на выплаты по оплате труда КВР 119  
на 2020 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания»  
основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в  
учреждениях социального обслуживания населения области» подпрограммы  
«Модернизация и развитие социального обслуживания»

тип средств 06.03.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, Рублей
1	Страховые взносы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией	рубли			779818,74
	Итого:				779818,74

Директор:  
Ведущий экономист



Г.Б.Воробьева  
Р.В.Егорова

Уточненная расшифровка расходов  
АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 310–Увеличение стоимости ОС КВР 244  
на 2020 год

вид финансового обеспечения  
Субсидия на иные цели

Подпрограмма 4. « Старшее поколение»

мероприятие 4.1 Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, Рублей
1.	Поставка средства автотранспортного для обеспечения государственных нужд	договор	1	723700,00	<b>723700,00</b>
	Итого:				<b>723700,00</b>

Уточненная расшифровка расходов

АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 225–Работы по содержанию имущества КВР 243  
на 2020 год

вид финансового обеспечения  
Субсидия на иные цели

Подпрограмма 4. « Старшее поколение»

мероприятие 4.1 Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, Рублей
1.	Капитальный ремонт отопительных котлов в с. Михайловское	договор	1	150000	<b>150000,00</b>
	Итого:				<b>150000,00</b>

Уточненная расшифровка расходов  
АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"

КОСГУ (Суб КОСГУ 226 –Прочие работы, услуги КВР 244  
на 2020 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Подпрограмма 15 « Формирование системы комплексов реабилитации и абилитации инвалидов , в том числе детей –инвалидов в Вологодской области»

Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Вологодской области

Реабилитация и абилитации инвалидов / приобретение оборудования (областные средства 23% софинансирование федеральных средств

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, Рублей
1	Тестовые методики. Тестовые методики для психологической диагностики и консультирования. Тестовые методики для психолого-педагогической диагностики и консультирования	Договор	1	83005,90	<b>83005,90</b>
	Итого:				<b>83005,90</b>

Уточненная расшифровка расходов  
АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"

КОСГУ (Суб КОСГУ 226 –Прочие работы, услуги КВР 244  
на 2020 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Подпрограмма 15 « Формирование системы комплексов реабилитации и абилитации инвалидов , в том числе детей –инвалидов в Вологодской области»

Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Вологодской области

Реабилитация и абилитации инвалидов / приобретение оборудования Федеральные средства 77% софинансирование областных средств

тип средств 06.03.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, Рублей
1	Тестовые методики. Тестовые методики для психологической диагностики и консультирования. Тестовые методики для психолого-педагогической диагностики и консультирования	Договор	1	277894,10	<b>277894,1</b>
	Итого:				<b>277894,10</b>

Уточненная расшифровка расходов  
АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов"

КОСГУ (Суб КОСГУ 310 – Увеличение стоимости ОС КВР 244  
на 2020 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Подпрограмма 15 « Формирование системы комплексов реабилитации и абилитации инвалидов , в том числе детей –инвалидов в Вологодской области»

Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Вологодской области

Реабилитация и абилитации инвалидов / приобретение оборудования (Федеральные средства 77% софинансирование областных средств

тип средств 06.03.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, Рублей
1	захват активный д/инвалидов НА-4601-75	шт	3	2233,00	<b>6699,00</b>
2	стол складной AWS-W-005	шт	2	1617,00	<b>3234,00</b>
3	сидение для ванн BS Standart	шт	2	1925,00	<b>3850,00</b>
4	стул для ванной BS Seat	шт	2	2233,00	<b>4466,00</b>
5	костыль локтевой 10074	шт	4	1207,00	<b>4928,00</b>
6	трость опорная арт	шт	2	693,00	<b>1386,00</b>
7	подъемник электрический передвижной реабилитационный	шт	1	65450,00	<b>65450,00</b>
8	подъемник лестничный (лестницеход)	шт	1	154000,00	<b>154000,00</b>
9	стол д/рисования песком 600x1000 мм	шт	1	9779,00	<b>9779,00</b>
	Итого:				<b>253792,00</b>

Уточненная расшифровка расходов  
АУ СО ВО " Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов "

КОСГУ (Суб КОСГУ 310 – Увеличение стоимости ОС КВР 244  
на 2020 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Подпрограмма 15 « Формирование системы комплексов реабилитации и абилитации инвалидов , в том числе детей –инвалидов в Вологодской области»

Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Вологодской области

Реабилитация и абилитации инвалидов / приобретение оборудования (областные средства 23% софинансирование федеральных средств

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, Рублей
1	захват активный д/инвалидов НА-4601-75	шт	3		2001,00
2	стол складной AWS-W-005	шт	2		966,00
3	сидение для ванн BS Standart	шт	2		1150,00
4	стул для ванной BS Seat	шт	2		1334,00
5	костыль локтевой 10074	шт	4		1472,00
6	трость опорная арт	шт	2		414,00
7	подъемник электрический передвижной реабилитационный	шт	1		19550,00
8	подъемник лестничный (лестницеход)	шт	1		46000,00
9	стол д/рисования песком 600x1000 мм	шт	1		2921,00
	Итого:				75808,00

Директор:

Ведущий экономист:



Г.Б.Воробьева

Р.В.Егорова