

УТВЕРЖДАЮ:

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



Воробьева Г.Б.

(расшифровка подписи)

20 ____ год

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
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»

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

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

УТВЕРЖДАЮ:

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



Воробьева Г.Б.

(расшифровка подписи)

« ___ » 20 ___ год

**ПРОЕКТ УТОЧНЕННОГО ПЛАНА
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»

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

		Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 0091002050218590					КБК	
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Код показателя КВР	на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	на первый 2021 год планового периода	на второй 2022_год планового периода
1	3	2	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:			0,00	0,00	55 974 000,00	55 974 000,00	58 006 700,00	59 728 800,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат								
Поступление денежных средств и их эквивалентов	130				55 974 000,00	55 974 000,00	58 006 700,00	59 728 800,00
Выплаты:						0,00		
в том числе:								
Заработная плата	211	111			33 363 688,94	33 363 688,94	34 924 885,00	36 247 542,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119			10 075 811,06	10 075 811,06	10 547 315,00	10 946 758,00
Услуги связи	221	244			135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00
Оплата отопления и технологических нужд	223/021	244			247 380,00	247 380,00	250 000,00	250 000,00
Оплата потребления электрической энергии	223/022	244			2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Оплата водоснабжения помещений	223/023	244			57 979,20	57 979,20	90 000,00	90 000,00

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			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			4 332 020,80	4 332 020,80	4 300 000,00	4 300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			550,00	550,00		

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
			4	5	6	7	
1	2	3	47 752,12	0,00	1 250 000,00	1 297 752,12	
Поступление:							
в том числе:						0,00	
<i>Доходы от собственности</i>		120					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			900 000,00	900 000,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	47 752,12	0,00	350 000,00	397 752,12	
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440			350 000,00	350 000,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	47 752,12			47 752,12	
Выплаты:			47 752,12	0,00	1 250 000,00	1 297 752,12	
в том числе:							
<i>Заработная плата</i>	111	211			400 000,00	400 000,00	
<i>Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				0,00	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213			120 800,00	120 800,00	
<i>Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				0,00	
<i>Услуги связи</i>		221				0,00	
<i>Транспортные услуги</i>		222				0,00	
<i>Коммунальные услуги</i>		223/000				0,00	
<i>Оплата отопления и технологических нужд</i>		223/021				0,00	
<i>Оплата потребления электрической энергии</i>		223/022				0,00	
<i>Оплата водоснабжения помещений</i>		223/023				0,00	
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				0,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225			125 000,00	125 000,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>	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 нарушение 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/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита 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	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:			863,42	0,00	15 000 000,00	15 000 863,42	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			15 000 000,00	15 000 000,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	863,42			863,42	
Выплаты:			863,42	0,00	15 000 000,00	15 000 863,42	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			1 152 074,00	1 152 074,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			347 926,00	347 926,00	
Прочие несоциальные 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				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	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		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				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			300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			7 430 000,00	7 430 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			420 000,00	420 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальных вложений	244	346	863,42		798 366,14	799 229,56
Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подвид дохода)	Код показателя КВР	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	7	
1	3	2	4	5	6	7	
Поступление:			26 586,79	0,00	0,00	26 586,79	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	150					0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	510		26 586,79			26 586,79	
Выплаты:			26 586,79	0,00	0,00	26 586,79	
в том числе:							
Зарботная плата	211					0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213					0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214					0,00	
Услуги связи	221					0,00	
Транспортные услуги	222					0,00	
Коммунальные услуги	223/000					0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	223/021					0,00	
Оплата потребления электрической энергии	223/022					0,00	
Оплата водоснабжения помещений	223/023					0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225					0,00	
Прочие работы, услуги	226		26 586,79			26 586,79	
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	263					0,00	

1	2	3	4	5	6	7
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	293	293				0,00
Другие экономические санкции	295	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	297	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	341	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей	347	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	349				0,00
однократного применения						0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	610				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262				0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263				0,00			0,00			0,00
Пенсии, пособия, вынужденные выходные пособия, выплаты лицам бывшим работникам	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 (договоров)	293				0,00			0,00			0,00
Другие экономические санкции	295				0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	192 001,20			192 001,20			0,00			192 001,20
Увеличение стоимости нематериальных и финансовых активов	341	723 700,00			723 700,00		75 805,00	75 805,00		253 792,00	1053300,00
Увеличение стоимости запасов в материальных средствах	342				0,00		0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости готовых изделий	343				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материалов	344				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости готовых изделий	345				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	347				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов					0,00			0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выборы депутатов ср.ств. и их депутатов		610			0,000			0,000			0,000

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвизла дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020 г. текущий финансовый год				
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доходность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доходность, рублей (тип средств 02.02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступление:			1 250 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	16 250 000,00
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120					0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	1 250 000,00	15 000 000,00			16 250 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140					0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150					0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Выплаты:			1 250 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	16 250 000,00
в том числе:							
Заработная плата		211	250 000,00	1 152 074,00			1 402 074,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	75 500,00	347 926,00			423 426,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00
Услуги связи		221					0,00
Транспортные услуги		222					0,00
Коммунальные услуги		223/000		250 000,00			250 000,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021					0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
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					
Работы, услуги по содержанию имущества		225	125 000,00	1 050 000,00			1 175 000,00
Прочие работы, услуги		226	85 000,00	670 000,00			755 000,00
Страхование		227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных		228					0,00
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 в денежной форме		266					0,00
Налоги, пошлины и сборы		291					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	10 000,00				10 000,00
Другие экономические санкции		295					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297					
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00	250 000,00			300 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	100 000,00	7 430 000,00			7 530 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		420 000,00			420 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344		280 000,00			280 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		2 500 000,00			2 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	554 500,00	600 000,00			1 154 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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 подвид)	Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Заработная плата		211				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи		221				0,00	
Транспортные услуги		222				0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00	
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00	
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00	

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				225					0,00
Прочие работы, услуги				226					0,00
Страхование				227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений				228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме				262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме				263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам				264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266					0,00
Налоги, пошлины и сборы				291					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				292					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293					0,00
Другие экономические санкции				295					0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям				297					0,00
Увеличение стоимости основных средств				310					0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				342					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов				344					0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				345					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				346					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349					0,00

Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитическ ой группы подвида	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отощения и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				225				0,00
Прочие работы, услуги				226				0,00
Страхование				227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений				228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме				262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме				263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам				264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266				0,00
Налоги, пошлины и сборы				291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293				0,00
Другие экономические санкции				295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям				297				0,00
Увеличение стоимости основных средств				310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов				344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349				0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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)	г	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	12534500	12534500	12534500			
	в том числе:								
1.1	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. 1632; 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) ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X						
1.3.1	в том числе:	26310	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	12534500	12534500			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X						
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
	из них:	26430.1							

№ ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	41	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них ¹⁰¹ :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Г.Б. Воробьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Р.В. Егорова
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

__ __ г. 20__ г.

СОГЛАСОВАНО _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

__ __ г. 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвизда дохода)	Код показателя КВР	Оказание услуг (выполнение работ)		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 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода	Сумма на первый 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			58 006 700,00	59 728 800,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	150 235 500,00
в том числе:									
<i>Доходы от собственности</i>	120								0,00
<i>(работ), компенсаций затрат</i>	130		58 006 700,00	59 728 800,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	150 235 500,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	140								0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	150								0,00
<i>Прочие доходы</i>	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>	410								0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>	440								0,00
Выплаты:			58 006 200,00	59 728 800,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	150 235 000,00
в том числе:									
Заработная плата	211	111	34 924 385,00	36 247 542,00	1 152 074,00	1 152 074,00	250 000,00	250 000,00	73 976 075,00
Прочие социальные выплаты персоналу	212		20 000,00	20 000,00					40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 547 315,00	10 946 758,00	347 926,00	347 926,00	75 500,00	75 500,00	22 340 925,00
Прочие социальные выплаты персоналу	214								0,00
Услуги связи	221	244	135 500,00	135 500,00					271 000,00
Транспортные услуги	222								0,00
Коммунальные услуги	223/000	244			250 000,00	250 000,00			500 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	223/021	244	250 000,00	250 000,00					500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	2 300 000,00	2 300 000,00					4 600 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	57 979,20	57 979,20					115 958,40
Арендная плата за пользование		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225							
Прочие работы, услуги	244	226	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	125 000,00	125 000,00	4 450 000,00
Страхование	244	227	1 078 900,00	1 100 000,00	670 000,00	670 000,00	85 000,00	85 000,00	3 688 900,00
Прочие работы, услуги	112	226	30 000,00	30 000,00					60 000,00
Пособия по социальной помощи		262	21 100,00						21 100,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации	244	266	100 000,00	100 000,00					200 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	988 251,00	988 251,00					1 976 502,00
Штрафы за нарушение законодательства о	853	291	108 000,00	108 000,00					216 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о	852	291	53 749,00	53 749,00			10 000,00	10 000,00	127 498,00
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							
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	400 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			50 000,00	50 000,00			900 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			7 430 000,00	7 430 000,00	100 000,00	100 000,00	15 060 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4 782 020,80	4 782 020,80	420 000,00	420 000,00			10 404 041,60
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	450 000,00	450 000,00	280 000,00	280 000,00			1 460 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	59 000,00	59 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			5 118 000,00
			650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	554 500,00	554 500,00	3 609 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	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» КБК 00910020520158340 т.с. 06.03.00			Субсидия на иные цели Реабилитация и абилитация инвалидов подпрограмма 15 областной бюджет 23% рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009100605И04R5140			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
Поступления всего:			0,00	3 130 500,00	3 130 500,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе									
Прочие доходы		150		500 000,00	500 000,00				в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 20 мая 2020 года № 570 «Об установлении выплат работникам государственных организаций социального обслуживания населения Вологодской области, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена острая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00	0	
Выплаты:			0,00	3 130 500,00	3 130 500,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе									
Заработная плата	111	211							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 острая коронавирусная инфекция, и лицами из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212		2 404 377,88	2 404 377,88			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214		726 122,12	726 122,12			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	
Прочие работы, услуги	244	226		0,00	0,00			0,00	
Страхование		227		0,00	0,00		0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228			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	

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00	
Платежи, пошлины и сборы		291			0,00			0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00	
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	244	310			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		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		346			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			0,00			0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00	
					0,00			0,00	

1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания» основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения области» подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания» КЕК 00910020520158341 г с 06.03.00			Субсидии на иные цели Реабилитация и абилитация инвалидов подпрограмма 15 областной бюджет 23% рублей (тип средств 06 01 00) КБК 009100605И04R5140			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
Поступления всего:			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Прочие доходы		150		120 000,00	120 000,00		0,00	0	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							
Выплаты:			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212		0,00	0,00			0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214		0,00	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	
Кредитная плата за пользование имуществом (за исключением емельных участков и других бесовленных природных бъектов)		224			0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00			0,00	перенос на КОСГУ 310 на приобретение мусорных уличных контейнеров
очные работы, услуги	244	226		-1,20	-1,20			0,00	
рахование		227		0,00	0,00		0,00	0,00	
луги, работы для целей итальных вложений	243	228			0,00			0,00	
собия по социальной помощи еленно в денежной форме		262		-72 000,00	-72 000,00			0,00	перенос на КОСГУ 310 на приобретение мусорных уличных контейнеров
					0,00			0,00	

Письмо ДСН от 09.09.2020 043878 по распределению средств областного бюджета на выполнение мероприятий по укреплению МВ и обеспечению пожарной безопасности

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263										
					0,00					0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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		292										
					0,00					0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293										
					0,00					0,00		
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	244	310										
					192 001,20	192 001,20			0,00	0,00		на приобретение мусорных уличных контейнеров
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		346										
					0,00					0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347										
					0,00					0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349										
					0,00					0,00		
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610										
					0,00					0,00		

Расшифровка доходов

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

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» (наименование основного мероприятия, мероприятия)				
1.	Безвозмездные денежные поступления	06.03.00	150	8114920,00
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:			8114920,00
...				
	Всего:			8114920,00

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			5848632,87
	Итого:				5848632,87

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			1766287,13
	Итого:				1766287,13

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.	Приобретение мусорных уличных контейнеров	шт	18	10666,73	192001,20
	Итого:				192001,20

Директор:
 Вед.экономист:



Г.Б.Воробьева
 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
Субсидии на иные цели Старшее поколение УМТБ (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910060540118590				
1.	Прочие доходы	06.01.00	150	1193700,00
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:			1193700,00
...				
	Всего:			1193700,00

Директор _____ Воробьева Г.Б

Вед. экономист* _____ Р.В.Егорова

УТВЕРЖДАЮ

И.О Начальника Департамента социальной защиты населения Вологодской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ год

СВЕДЕНИЯ об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными автономному учреждению социального обслуживания на 2020 год от « _____ » _____ 2020 года

Орган исполнительной государственной власти, осуществляющий функции и полномочия

учредителя: Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Наименование учреждения АУ СО Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»

Номер лицевого счета Учреждения открытого в государственном казенном учреждении Вологодской области «Областное казначейство» 009.51.006.1

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя КОСГУ/субКОСГУ	Тип средств	Планируемые поступления	Планируемые выплаты
1	2		3	4	5	6
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	009.20.5401	00000000000000000150 00910060540118590243	225	06.01.00	149998,80	149998,80
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	009.20.5401	00000000000000000150 00910060540118590244	310	06.01.00	915701,20	915701,20

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	009.20.5401	0000000000000000150 00910060540118590243	228	06.01.00	128000,00	128000,00
Подпрограмма 15 « Формирование системы комплексов реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей – инвалидов в Вологодской области»	009.20.5144	0000000000000000150 009100605И04R5140244 009100605И04R5140244	226 310	06.01.00	158813,90	83005,90 75808,00
Подпрограмма 15 « Формирование системы комплексов реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей – инвалидов в Вологодской области»	009.20.5144	0000000000000000150 009100605И04R5140244 009100605И04R5140244	226 310	06.03.00	531686,10	277894,10 253792,00
				Всего:	1884200,00	1884200,00


Руководитель


(подпись) Г.Б.Воробьева
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист


(подпись) Р.В.Егорова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель вед. экономист
(должность)


(подпись) Р.В.Егорова 8817-37-2-18-11
(расшифровка подписи) (телефон)

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Начальника Департамента социальной защиты населения Вологодской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ »

20 ____ год

**СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными автономному учреждению
социального обслуживания на 2020 год**

от « ____ » 2020 года

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

Наименование учреждения АУ СО Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»

Номер лицевого счета Учреждения открытого в государственном казенном учреждении Вологодской области «Областное казначейство» 009.51.006.1

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя КОСГУ/субКОСГУ	Тип средств	Планируемые поступления	Планируемые выплаты
1	2		3	4	5	6
Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания» основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения области»	009.20.5834	0000000000000000150 00910020520158340111 00910020520158340119	211 213	06.03.00	7614920,00	5848632,87 1766287,13
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»	009.20.5837	0000000000000000150 00910020520158370111 00910020520158370119	211 213	06.03.00	500000,00	384024,58 115975,42
				Всего:	8114920,00	8114920,00

Руководитель



Г.Б.Воробьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(подпись)

(расшифровка подписи)

Р.В.Егорова

Ответственный исполнитель вед. экономист

(должность)

(подпись)

Р.В.Егорова 8817-37-2-18-11

(расшифровка подписи) (телефон)

Пояснительная записка
к плану ФХД по состоянию на 14.09.2020 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: нет

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

2.2.2 Внебюджетные источники финансирования:

Оказание услуг на платной основе тип средств 02.01.00:

Увеличение доходов по следующим направлениям

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Плата за оказание социальных услуг тип средств 02.01.01:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

Иная приносящая доход деятельности тип средств 02.02.00:

Увеличение доходов по следующим направлениям:

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение расходов по следующим направлениям: нет

2.2.3 Иные субсидии

Увеличение доходов по следующим направлениям:

КОСГУ 150 – 3130500 рублей в связи с поступлением федеральных средств 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.

КОСГУ 150 – 120000 рублей согласно письма ДСЗН от 09.09.2020 №04/3878 по распределению средств областного бюджета на выполнение мероприятий по укреплению МТБ и обеспечению пожарной безопасности организаций соцобслуживания 31.08.2020 года принято решение о корректировке объемов учреждения на приобретение мусорных уличных контейнеров.

Увеличение расходов по следующим направлениям

Увеличение расходов по КОСГУ 211 КВР 111 – 2404377,88 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

Увеличение расходов по КОСГУ 213 КВР 119 - 726122,12 рублей на оплату страховых взносов 30,2% 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

Увеличение расходов по КОСГУ 310 КВР 244 – 1925001,20 рублей приобретение уличных контейнеров согласно письма ДСЗН от 09.09.2020 №04/3878 по распределению средств областного бюджета на выполнение мероприятий по укреплению МТБ и обеспечению пожарной безопасности организаций соцобслуживания 31.08.2020 года принято решение о корректировке объемов учреждения на приобретение мусорных уличных контейнеров.

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Уменьшение расходов по КОСГУ 225 КВР 243 -1,20 рублей экономия от проведения конкурсных процедур , перенос на КОСГУ 310 на приобретение уличных контейнеров.

Уменьшение расходов по КОСГУ 228 КВР 243 -72000 рублей экономия от проведения конкурсных процедур , перенос на КОСГУ 310 на приобретение уличных контейнеров.

Директор:
Ведущий экономист



Г.Б Воробьева
Р.В Егорова

**ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Благовещенская, 9, г. Вологда, 160001, Россия
Тел. (8172) 23-01-36
Факс (8172) 23-01-36 (доб. 2112)
E-mail: DepSoc@socium.gov35.ru

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

Г.Б. Воробьевой

09.09.2020 № 04/3878

На № 155 от 14.08.2020

О рассмотрении обращения

Уважаемая Галина Борисовна!

Письмо от 14.08.2020 года № 155 рассмотрено в Департаменте социальной защиты населения области (далее - Департамент).

Комиссией Департамента по распределению средств областного бюджета на выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности организаций социального обслуживания области 31 августа 2020 года принято решение о корректировке объемов и видов работ, запланированных к выполнению в 2020 году АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», в рамках реализации основного мероприятия 4.1 подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы», а именно:

АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	
По основному мероприятию 4.1 подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы всего, в том числе:	1 193 700,0
Капитальный ремонт:	
Капитальный ремонт отопительных котлов в с.Михайловском	149 998,8
Установка камер видеонаблюдения в с.Михайловском в рамках капитального ремонта	128 000,0
Приобретение мусорных уличных контейнеров	192 001,2
Поставка средства автотранспортного для обеспечения государственных нужд	723 700,0

На основании вышеизложенного, Вам необходимо внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Обращаю внимание, что расходование указанных средств следует осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перераспределение экономии денежных средств, полученной в результате проведения процедур закупок, а также уточнение наименования мероприятий (в случае необходимости) следует своевременно согласовать с Департаментом.

Начальник управления,
заместитель начальника департамента

И.А. Воропаева

Смирнова И.Ю.,
(8172)23-01-69 доб.60-57