

УТВЕРЖДАЮ:

**Директор АУ СО ВО " Устюженский дом
социального обслуживания 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 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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Ершов

(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» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания»	009.20.5834	00000000000000000150	211	06.03.00	4484420,00	3444254,99
		00910020520158340111	213			1040165,01
Всего:					4484420,00	4484420,00

Руководитель

(подпись)

Г.Б.Воробьева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(подпись)

Р.В.Егорова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель вед. экономист

(должность)

Р.В.Егорова 8817-37-2-18-11

(расшифровка подписи) (телефон)



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			3444254,99
	Итого:				3444254,99

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			1040165,01
	Итого:				1040165,01

Директор:
Ведущий 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
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 КБК 00910020520158340				
1.	Прочие доходы	06.03.00	150	4484420,00
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:			4484420,00
...				
	Всего:			4484420,00

Директор  Воробьева Г.Б

Вед.экономист* 

Р.В.Егорова

Расшифровка доходов

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

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

вид финансового обеспечения

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от собственности и др., в том числе:	120	0,00
	доходы от операционной аренды		
	иные доходы от собственности		
2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	130	900000,00
	доходы от оказания платных услуг (работ)		
	доходы от компенсации затрат		
	доходы по условным арендным платежам		
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба и др., в том числе:	140	
4.	Прочие доходы, в том числе:	180	0,00
5.	Доходы от уменьшения стоимости основных средств и др.	410	
6.	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и др.	440	350000,00

7.	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	47752,12
	остаток средств на начало года		47752,12
	возвраты денежных средств прошлых лет		
8.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	180	0,00
	налог на прибыль		
	Итого		1297752,12

Директор:  Г.Б. Воробьева

Экономист  Р.В.Егорова

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			Субсидии на иные цели Реабилитация и абилитация инвалидов подпрограмма 15 областной бюджет 23% рублей (тип 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
Поступления всего:			0,00	1 122 420,00	1 122 420,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Прочие доходы		150		1 122 420,00	1 122 420,00		0,00	0	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»
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510							
Выплаты:			0,00	1 122 420,00	1 122 420,00	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, 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		862 073,73	862 073,73			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		260 346,27	260 346,27			0,00	
Прочие несоциальные 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 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	

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			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		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					0,00	0,00	
				0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						0,00	
					0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342						0,00	
					0,00			0,00	
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 мягкого инвентаря		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						0,00	
					0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						0,00	
					0,00			0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						0,00	
					0,00			0,00	

Раздел Плана :

1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ, СВ, КОСГУ)	Оказание услуг (выполнения 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	Средств от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средств 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
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе											
Доходы от собственности		120				0,00				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный взнос		130			-350 000,00	-350 000,00				0,00	В соответствии с пунктом 12.2.4 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Р.Ф
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			350 000,00	350 000,00				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00			0,00	0,00			0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе											
Заработная плата		211				0,00				0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00				0,00	
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 природных объектов)		224				0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00				0,00	
Прочие работы, услуги	244	226				0,00	0,00			0,00	
Страхование		227				0,00				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00				0,00	
Пособия по социальной помощи назначено 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		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	0			0,00	0			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	

Пояснительная записка
к плану ФХД

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: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Поступления нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Выплаты

2.2.2 Внебюджетные источники финансирования:

Оказание услуг на платной основе тип средств 02.01.00:

Увеличение доходов по следующим направлениям

КОСГУ 440 – 350000 рублей_перенос полученных доходов от реализации готовой продукции с КБК 0000000000000000000130

Уменьшение доходов по следующим направлениям:

КОСГУ 130 – 350000 рублей перенос полученных доходов от реализации готовой продукции на КБК 0000000000000000000440

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Поступления нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Выплаты нет

Плата за оказание социальных услуг тип средств (02.01.01):

Увеличение доходов по следующим направлениям: нет

Увеличение расходов по следующим направлениям:

Поступления

Уменьшение доходов по следующим направлениям: нет

Уменьшение расходов по следующим направлениям:

Выплаты

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 – 1122420 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 «Заработная плата» КОСГУ 211 КВР 111 –862073,73 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 -260346,27 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 нет**

Директор:

Ведущий экономист



Г.Б Воробьева

Р.В Егорова