

**УТВЕРЖДАЮ:**

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



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

« 15 » 07 20 20 год

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 год и плановый период 2021 и 2022 годы**

на « 15 » 07 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 I. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя		Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитической группы подвита дохода)	на текущий финансовый год				на плановый период		КБК
				Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 0091002050218590	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступление всего:</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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Страхование	244	227			1 078 900,00	1 078 900,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			21 100,00	21 100,00		
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				0,00		
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		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подпада дохода)	Субсидии на иные цели «Старшее поколение УМТБ (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910060540118590				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 подпрограмма 15 федеральный бюджет 77% (тип средств 06.03.00) КБК 009100605404R5140				Итого
			4	5	6	Итого	7	8	9	Итого	10	11	12		
	2	3	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	
<b>Поступление всего:</b> в том числе:			0,00	1 073 700,00	1 073 700,00	4 484 420,00	4 484 420,00	1 588 813,90	0,00	1 588 813,90	1 588 813,90	0,00	531 686,10	531 686,10	62 486 20,00
Безвозмездные денежные перечисления		150	0,00	1 073 700,00	1 073 700,00	4 484 420,00	4 484 420,00	1 588 813,90		1 588 813,90	1 588 813,90		531 686,10	531 686,10	62 486 20,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00						0,00				
<b>Выплаты:</b> в том числе:			0,00	1 073 700,00	1 073 700,00	4 484 420,00	4 484 420,00	1 588 813,90	0,00	1 588 813,90	1 588 813,90	0,00	531 686,10	531 686,10	62 486 20,00
Заработная плата	111	211			0,00			3 444 254,99			0,00				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00						0,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213									0,00				0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			1 040 165,01			0,00				0,00
Услуги связи		221			0,00						0,00				0,00
Транспортные услуги		222			0,00						0,00				0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00						0,00				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00						0,00				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00						0,00				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00						0,00				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		224			0,00						0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		1 500 000,00	1 500 000,00						0,00				0,00
											0,00				0,00
<b>Итого</b>															<b>150000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			83 005,90		277 894,10	277 894,10	360 000,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00			0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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	296			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	243	310		200 000,00	200 000,00			0,00			0,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		723 700,00	723 700,00			75 808,00		253 792,00	253 792,00	1 053 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341										
Увеличение стоимости продуктов питания		342			0,00		0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости строительных материалов		344									
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									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов с оборотного счета		349			0,00			0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00

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
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	6	
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), 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	
<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:							
Зарботная 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 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



Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступление:</b>			<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>		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 освоенных 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 волоснабжения 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	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	297				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	297	310				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	341			280 035,00	280 035,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342			300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	343			7 430 000,00	7 430 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344			420 000,00	420 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	345			280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346			2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	347	863,42		798 366,14	799 229,56
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244					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 подвизла дохода)	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	2	3	4	5	6	7	
<b>Поступление:</b>			<b>26 586,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 586,79</b>	
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	
<b>Выплаты:</b>			<b>26 586,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 586,79</b>	
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 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	

## 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 N 223-ФЗ)	x			
по контрактам (договорам), планируемыми 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)

Воробьева Г.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист  
(должность)

Егорова Р.В.  
(фамилия, инициалы)

2-18-11  
(телефон)

«15» июля 2020г.