

УТВЕРЖДАЮ:

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



Воробьева Г.Б.

(расшифровка подписи)

« 24 » мая 20 20 год

**ПРОЕКТ УТОЧНЕННОГО ПЛАНА
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы**

на « 24 » мая 2020 г.

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

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

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

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

УТВЕРЖДАЮ:

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


(подпись)
Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)
« 24 » 2020 год

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

на « 24 » 05 2020 г.

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

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код Суб	Код показателя КОСГУ/код аналитической группы подвиды 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	Сумма		
									на первый 2021 год планового периода		на второй 2022 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступление всего:				0,00	0,00	56 394 300,00	56 394 300,00	58 006 700,00	59 728 800,00		
в том числе:											
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				56 394 300,00	56 394 300,00	58 006 700,00	59 728 800,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510						0,00			
Выплаты:				0,00	0,00	56 394 300,00	56 394 300,00	58 006 700,00	59 728 800,00		
в том числе:											
Заработная плата	111	211				33 686 500,00	33 686 500,00	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				10 173 300,00	10 173 300,00	10 547 315,00	10 946 758,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214									
Услуги связи	244	221				135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00		
Транспортные услуги	244	222						0,00			
Коммунальные услуги		223/000						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			250 000,00	250 000,00	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
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
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		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229						
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				0,00		
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		
Другие экономические санкции		295			53 749,00	53 749,00		
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	244	341				0,00		
Увеличение стоимости продовольствия		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 маткого 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 материальных запасов для целей капитальных вложений		347			650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214												
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
Аррендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224												
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			550 000,00	550 000,00		0,00						0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00	91 999,36	91 999,36					308 000,64	308 000,64
Страхование		227				0,00		0,00						0,00
Услуги, работы для цели капитальных вложений	243	228		0,00	200 000,00	200 000,00		0,00						0,00
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, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками		264				0,00		0,00						0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00		0,00						0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Налоги, пошлины и сборы		291												
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00		0,00						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (заказов)		293				0,00		0,00						0,00
Другие экономические санкции		295				0,00		0,00						0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				0,00		0,00						0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00		0,00						0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1 500 000,00	1 500 000,00		66 814,54	66 814,54					223 685,46	223 685,46
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						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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349												
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		
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:			47 752,12	0,00	1 250 000,00	1 297 752,12	
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	1 250 000,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			0,00	0,00	
<i>Прочие доходы</i>		180	47 752,12	0,00	0,00	47 752,12	
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00	
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	47 752,12			47 752,12	
Выплаты:			47 752,12	0,00	1 250 000,00	1 297 752,12	
в том числе:							
Заработная плата	111	211			250 000,00	250 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			75 500,00	75 500,00	
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	244	225			125 000,00	125 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226			85 000,00	85 000,00	

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		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)	853	293				0,00
Другие экономические санкции		295			10 000,00	10 000,00
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				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	47 752,12		554 500,00	602 252,12
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/код аналитической группы подвиды дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				Итого
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:			863,42	0,00	15 000 000,00	15 000 863,42	
В том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			15 000 000,00	15 000 000,00	
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов		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 социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					
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			250 000,00	250 000,00	
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			1 050 000,00	1 050 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226			670 000,00	670 000,00	
Страхование		227				0,00	
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			291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и			292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и			293				0,00
Другие экономические санкции			295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям			297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310			250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				50 000,00
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		244	346		863,42	600 000,00	600 863,42
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код Субаналитической группы 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		
1	2	3	4	5	6	7	
Поступление:			26 586,79	0,00	0,00	26 586,79	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	26 586,79	0,00	0,00	26 586,79	
Выплаты:							
в том числе:							
Заработная плата		211				0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00	
Прочие не 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	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 форме		263				0,00	

1	2	3	4	5	6	7
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		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		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		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349				0,00
однократного применения						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				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»

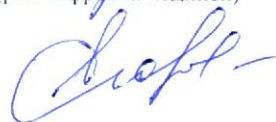
Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор
(должность)

 
(подпись) (расшифровка подписи)

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

2-18-11
(телефон)



«05» 06 2020г.