

УТВЕРЖДАЮ:

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



Воробьева Г.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 30 год

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

на « 30 » 06 2020 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор
(должность)


(подпись) 
(расшифровка подписи)

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

2-18-11
(телефон)



«30» 06 2020г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 0091002050218590					на плановый период		КБК
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	Сумма			
							4	5	6	
1	2	3	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		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				
Выплаты:										
в том числе:										
Заработная плата	111	211			33 363 688,94	33 363 688,94	34 924 885,00	36 247 542,00		
Прочие несоциальные 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			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				0,00		
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		

Мастерская

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб)	Код КОСГУ/код аналитической группы по виду дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				Итого
			4	5	6	7	
Поступление:	2	3	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	0,00	15 000 000,00	15 000 863,42	
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				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			347 926,00	347 926,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	
Услуги связи		221				0,00	
Транспортные услуги		222				0,00	
Коммунальные услуги	244	223/000			17 437,46	17 437,46	
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	0,00	
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00	
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			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			280 035,00	280 035,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		341				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	244		346			798 366,14	799 229,56
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				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			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 волоконно-оптических линий связи		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 продовольствия		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			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Прочие работы, услуги	244	226										
Страхование		227			0,00		83 005,90	83 005,90		277 894,10	277 894,10	360900,00
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	200 000,00						0,00	200000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						0,00			0,00	
Пенсии, пособия, выплаты, социальные пособия, выплаты на иждивение бывшим кормильцам		264			0,00			0,00			0,00	
Сонливывные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00	
Намот. пошпны и споры		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 жондонические 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			0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости леккарственных препаратов и материалов, привлеченных в материальски цели		341			723 700,00		75 808,00	75 808,00		253 792,00	253 792,00	1053300,00
Увеличение стоимости проч. активов, включая		342			0,00			0,00			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости книжного инвентаря		345			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных завесов		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 завесов однократного использования		349			0,00			0,00			0,00
Выданные денежные средства и их эквиваленты		610			0,00			0,00			0,00