

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
защиты населения Вологодской области
А.В. Ершов
(подпись) (расшифровка подписи)

«27» февраля 2020 г.

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

на «01» февраля 2020 г.

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

Учреждение бюджетное учреждение социального
обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Вологодской области «Тотемский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей»

	Коды
Дата	01.02.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3518003750
КПП	351801001
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/Субаналитической группы подв. дохода)	на текущий финансовый год					на плановый период		КБК
			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		
Поступления:			12389,09	0,00	26723000,00	26735389,09	53458389,09	106916778,18		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			26723000,00	26723000,00	27141900,00	27887100,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	510	12389,09			12389,09				
Выплаты:			12389,09	0,00	26723000,00	26735389,09	27141900,00	27887100,00		
в том числе:						0,00				
Зарботная плата	111	211			14187020,00	14187020,00	14722965,00	15295315,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			12600,00	12600,00	12600,00	12600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4284480,00	4284480,00	4446335,00	4619185,00		

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00			
Услуги связи	244	221				133900,00	133900,00	133900,00	133900,00			133900,00
Транспортные услуги	244	222				10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			10000,00
Коммунальные услуги	244	223/000				41370,05	41370,05	43024,85	44745,85			
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				320109,60	320109,60	332913,98	346230,54			
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				609187,57	609187,57	633555,07	658898,28			
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				118308,00	118308,00	123040,32	127961,93			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224										
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				462956,04	462956,04	362956,04	362956,04			
Прочие работы, услуги	112,119,243,244	226				1525856,77	1525856,77	1525856,77	1425856,77			
Прочие работы, услуги	112	226				50000,00	50000,00	50000,00	50000,00			
Прочие работы, услуги	119	226				4530,00	4530,00	4530,00	4530,00			
Прочие работы, услуги	243	226				34000,00	34000,00	34000,00	34000,00			
Прочие работы, услуги	244	226				1437326,77	1437326,77	1437326,77	1337326,77			
Страхование	244	227				22078,00	22078,00	22078,00	22078,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228										
									0,00			

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами									0,00				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения									0,00				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262					278820,00	278820,00	278820,00				278820,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263							0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264							0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265							0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266					70000,00	70000,00	70000,00				70000,00

Налоги, пошлины и сборы	851,852, 853	291			33824,00	33824,00	33824,00	33824,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			18845,00	18845,00	18845,00	18845,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			14544,00	14544,00	14544,00	14544,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			435,00	435,00	435,00	435,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292						
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	244	310						
			12389,09		261500,00	273889,09	200000,00	200000,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				84000,00	84000,00	84000,00	84000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				2536989,97	2536989,97	2418030,97	2472728,59
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343				400000,00	400000,00	400000,00	400000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021					0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				140000,00	140000,00	140000,00	140000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				772000,00	772000,00	730000,00	730000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				418000,00	418000,00	418000,00	418000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00		
							0,00		

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			0,00		650000,00	650000,00			0,00
Прочие работы, услуги	323	226		430362,00	430362,00			0,00			0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			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

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	349				0,00				0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610				0,00				0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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	
Поступления:			21571,56	0,00	50000,00	71571,56	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>							
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	150						
Прочие доходы	510		22771,56		50000,00	50000,00	
Выплаты:	180		-1200,00			22771,56	
в том числе:						-1200,00	
Зарботная плата			21571,56	0,00	50000,00	71571,56	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	211						
	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				10000,00	10000,00	
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				30000,00	30000,00	
Страхование	227					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	8966048,65	7522826	7522826
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	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x			-

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	8966048,65	7522826	7522826
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	8966048,65	7522826	7522826
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	8966048,65	7522826	7522826
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	8966048,65	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	8966048,65	7522826	7522826
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	8966048,65	7522826	7522826
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	8966048,65	7522826	7522826
в том числе по году начала закупки:		8966048,65	7522826	7522826
Итого по договорам, планиваемым 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 Абанина Абанина О.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист
(должность)

Выдрин

Выдрин О.Б. (817 39)2-33-29
(фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В.Окопник
(подпись)

И.В.Окопник
(расшифровка подписи)

«16» февраля 2010 г.