

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
(наименование должности уполномоченного лица)
защиты населения Вологодской области

Ершов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



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

на «23» июля 2020г.

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

Учреждение БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»

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

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3527002873
КПП	352701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 009100205A0218590				КБК			
			на текущий финансовый год			на плановый период		Сумма		
			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	на второй 2022 год планового периода		
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления:			928728,78	0,00	41846500,00	42775228,78	45532000,00	47001400,00		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			41846500,00	41846500,00	45532000,00	47001400,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	928728,78			928728,78				
Выплаты:			928728,78	0,00	41846500,00	42775228,78	45532000,00	47001400,00		
в том числе:										
Заработная плата	111	211			26344579,96	26344579,96	28549000,00	29677570,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			11000,00	11000,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			7955988,64	7955988,64	8621800,00	8962630,00		
Услуги связи	244	221				0,00				
Транспортные услуги	244	222			152037,48	152037,48	152037,48	152037,48		
Коммунальные услуги	244	223/000	35278,08			0,00				
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			81091,04	116369,12	81091,04	81091,04		
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			643230,00	643230,00	800880,00	800880,00		
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			775701,46	775701,46	845683,78	845683,78		
Прочие работы, услуги	112	226			155144,24	155144,24	170170,64	170170,64		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	451036,00		34368,00	34368,00	34368,00	34368,00		
капитальные ремонты	243	226	65000,00		274735,33	725771,33	649125,68	649125,68		
Прочие работы, услуги	244	226	207578,00			65000,00				
Страхование	244	227			497378,72	704956,72	625072,60	625072,60		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			15000,00	15000,00				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			215800,00	215800,00	215800,00	215800,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			61000,02	61000,02				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			234000,00	234000,00	234000,00	234000,00		

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			461,85	461,85		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			19824,00	19824,00	27960,00	27960,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			25940,00	25940,00	25940,00	25940,00
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			189499,99	189499,99	189500,00	189500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			107160,00	107160,00	107160,00	107160,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			2657179,40	2657179,40	2710802,66	2710802,66
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			290766,00	290766,00	340800,00	340800,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	112191,88		137808,12	250000,00	137808,12	137808,12
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			440000,00	440000,00	540000,00	540000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	57644,82		524805,75	582450,57	471000,00	471000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области. Основное мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей (наименование) 741179 рублей (тип средств 06.01.00) КБК00907070530518590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 6 "Дорога к дому" (наименование) 473900 рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910060560218590			Субсидии на иные цели «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (наименование) 280000 руб (тип средств 06.03.00) КБК 009100205A0258340			
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления:			0,00	741179,00	741179,00		473900,00	473900,00			2178960,00	2178960,00
в том числе:												
Безвозмездные денежные поступления		150		741179,00	741179,00		473900,00	473900,00			2178960,00	2178960,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	741179,00	0,00	473900,00	473900,00	0,00	2178960,00	2178960,00	
в том числе:												
Заработная плата	111	211			0,00		297050,00	297050,00			1673550,00	1673550,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			0,00		12000,00	12000,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00		89710,00	89710,00			505410,00	505410,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			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
Капитальные ремонты	243	225			0,00			0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00				0,00
Прочие работы, услуги	112	226					39340,00	39340,00				
Прочие работы, услуги	244	226			0,00		35800,00	35800,00				0,00
Приобретение товаров работ, услуг и оплату граждан, в том числе из сопоставления	323	226			741179,00	741179,00						
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

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			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
Поступления:			218455,26	0,00	341660,00	560115,26
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130			130000,00	130000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	*		200000,00	200000,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	11660,00	11660,00
в том числе:						0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	218455,26			218455,26
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			11660,00	11660,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			218455,26	0,00	341660,00	560115,26
в том числе:						
Заработная плата	111	211			75260,00	75260,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			22740,00	22740,00
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	5000,00		5000,00	10000,00
Прочие работы, услуги	244	226	25000,00			25000,00
Прочие работы, услуги	243	226				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, издателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			12000,00	12000,00
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)		293				0,00
Другие экономические санкции	853	295	30000,00		30000,00	60000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	95000,00		176660,00	271660,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	63455,26		20000,00	83455,26
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1		3	25000,00	0,00	0,00	25000,00
Поступления:						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	25000,00			25000,00
Выплаты:						
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				0,00
Страхование		227				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ) Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020 г. текущий финансовый год					Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления:			560115,26	0,00	25000,00	0,00	585115,26	
в том числе:								
Доходы от собственности		120					0,00	
компенсаций затрат		130	130000,00				130000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	200000,00				200000,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00	
Прочие доходы		180	230115,26	0,00	25000,00	0,00	255115,26	
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств		410					0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	11660,00				11660,00	
Средства на лицевых счетах		510	218455,26		25000,00		243455,26	
Выплаты:			560115,26	0,00	25000,00	0,00	585115,26	
в том числе:								
Заработная плата	111	211	75260,00				75260,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	22740,00				22740,00	
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	10000,00				10000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	25000,00				25000,00	
Прочие работы, услуги	243	226					0,00	
Услуги, работы для целей капитальных		228					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в		262					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в		263					0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264					0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					0,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	12000,00				12000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о		292					0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293					0,00	
Другие экономические санкции	853	295	60000,00				60000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		297					0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	271660,00		25000,00		296660,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342					0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343					0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	83455,26				83455,26	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346					0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00	
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	9064360,57	7823132,00	7823132,00
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), планируемым 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	1924038,20	-	-
по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом	x	7140322,37	7823132,00	7823132,00

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	7872266,31	7823132,00	7823132,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	7872266,31	7823132,00	7823132,00
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	776979,00	-	-
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	776979,00	-	-
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	415115,26	-	-
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	415115,26	-	-
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	-	-	-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом	x	7140322,37	7823132,00	7823132,00

году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки				
в том числе по году начала закупки:		7140322,37	7823132,00	7823132,00
2020 год		7140322,37	950000,00	
2021 год			6873132,00	950000,00
2022 год				6873132,00
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 Е.А. Кухарина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Спец. по закупкам С.А. Зеленина (81733) 4-11-20
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« _____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

начальника Департамента

(подпись)

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)

«30» июля 20__ г.