

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования
(наименование должности уполномоченного лица)
и финансового обеспечения, заместитель
начальника Департамента социальной
(наименование органа-учредителя (учреждения))
защиты населения Вологодской области

И.В. Окопник

« 19 » декабря 2022 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

на « 5 » декабря 2022 г.

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

Учреждение бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Кадниковский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»

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

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	00556
ИНН	3527002880
КПП	352701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009100200000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений	Сумма на 2022 год	Итого	Сумма	
							на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			5 912 848,67	0,00	155 884 500,00	161 797 348,67	149 671 100,00	149 671 100,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			155 884 500,00	155 884 500,00	149 671 100,00	149 671 100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	5 912 848,67			5 912 848,67		
Выплаты:			5 912 848,67	0,00	155 884 500,00	161 797 348,67	149 671 100,00	149 671 100,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			101 240 629,00	101 240 629,00	93 012 212,00	93 012 212,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			14 500,00	14 500,00	7 500,00	7 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			31 027 671,00	31 027 671,00	30 042 688,00	30 042 688,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214			6 500,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00
Услуги связи	244	221			16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Транспортные услуги	244	222			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	99 700,00		215 102,41	314 802,41	215 102,41	215 102,41
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	557 592,48		3 018 528,00	3 576 120,48	3 018 528,00	3 018 528,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			3 781 850,00	3 781 850,00	5 113 350,00	5 113 350,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			721 644,00	721 644,00	721 644,00	721 644,00
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	244	225	84 162,20		581 028,00	665 190,20	551 028,00	551 028,00
Прочие работы, услуги	112	226			16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Прочие работы, услуги	119	226			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	403 620,13		888 120,00	1 291 740,13	873 120,00	873 120,00
Страхование	244	227			14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228				0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			561 000,00	561 000,00	391 000,00	391 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
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		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			238 605,00	238 605,00	178 805,00	178 805,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	166 026,17		1 343 500,00	1 509 526,17	843 500,00	843 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 621 399,59		9 121 622,59	12 743 022,18	11 527 422,59	11 527 422,59
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			412 500,00	412 500,00	412 500,00	412 500,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	115 000,00		630 000,00	745 000,00	480 000,00	480 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	340 000,00		450 000,00	790 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	525 348,10		681 000,00	1 206 348,10	766 000,00	766 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя ККОСГУ/Куб ККОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели подпрограмма 7 "		Субсидии на иные цели подпрограмма 7 "		Субсидии на иные цели подпрограмма 7 "		Субсидии на иные цели подпрограмма 3		Субсидии на иные цели подпрограмма 5			
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления: в том числе:			0,00	86 250,00	86 250,00	0,00	288 750,00	288 750,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Безвозмездные денежные поступления		150		86 250,00	86 250,00			288 750,00			401 000,00			0,00
Поступления денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		0,00			0,00			0,00
Выплаты: в том числе:			0,00	86 250,00	86 250,00	0,00	288 750,00	288 750,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Заработная плата	111	211						0,00			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			0,00
Прочие 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
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	244	225						0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	112	226		0,00	0,00			0,00		60 000,00	60 000,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226		0,00	0,00			0,00		26 000,00	26 000,00			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 (2.01.00))			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			223 828,64	0,00	102 452,67	326 281,31
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120			579,00	579,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			62 164,73	62 164,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			2 817,94	2 817,94
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00		0,00
в том числе:						0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440			36 891,00	36 891,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	223 828,64			223 828,64
Выплаты:			223 828,64	0,00	102 452,67	326 281,31
в том числе:						
Зарботная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	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	243	226	0,00		30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	47 711,00		35 821,00	83 532,00
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)		293				0,00
Другие экономические санкции	831	295				0,00
Другие экономические санкции	853	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	176 117,64		1 728,36	177 846,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			34 903,31	34 903,31
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 капитальных вложений		347				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 подвида дохода)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			1 388 743,86	0,00	2 000 000,00	3 388 743,86
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			2 000 000,00	2 000 000,00
Прочие доходы		180		0,00		0,00
в том числе:						
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	1 388 743,86			1 388 743,86
Выплаты:			1 388 743,86	0,00	2 000 000,00	3 388 743,86
в том числе:						
Заработная плата		211	214 000,00		307 000,00	521 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	64 000,00		93 000,00	157 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222/021				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	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	336 230,00			336 230,00
Прочие работы, услуги	243	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	208 311,58		50 000,00	258 311,58
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		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции	853	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	14 700,00		451 894,00	466 594,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	367 832,28		1 098 106,00	1 465 938,28
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	183 670,00			118 670,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				65 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			151 664,43	0,00	1 630 100,00	1 781 764,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			1 630 100,00	1 630 100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	151 664,43			151 664,43
Выплаты:			151 664,43	0,00	1 630 100,00	1 781 764,43
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	112	226			45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			40 000,00	40 000,00
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 другие экономические санкции		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			1 545 100,00	1 545 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий	244	341	129 164,43			129 164,43
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	244	345	12 500,00			12 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для текущего обслуживания		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»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		34 065 338,27	26 939 700,00	26 939 700,00		
1.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		9 425 462,76	20 144 338,94	17 258 624,41		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	9 425 462,76	20 144 338,94	17 258 624,41		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них:	26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		24 639 875,51	6 795 361,06	9 681 075,59		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		18 650 085,91	5 195 361,06	8 081 075,59		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		18 650 085,91	5 195 361,06	8 081 075,59		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 216 000,00				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		1 216 000,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								

