

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника департамента социальной
защиты населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной защиты населения
(наименование органа-учредителя (учреждения))



И.В.Окопник
(расшифровка подписи)

« 9 » февраля 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 05 » февраля 2024 г.

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

Учреждение Бюджетное учреждение социального
обслуживания для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
Вологодской области «Вологодский центр
помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, №1»

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

	Коды
Дата	05.02.2024
по Сводному реестру	0362У
глава по БК	009
по Сводному реестру	0362У
ИНН	3525078644
КПП	352501001
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 009 1002 000000000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			2 566 025,55	0,00	97 756 200,00	100 322 225,55	99 847 700,00	102 838 900,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			97 756 200,00	97 756 200,00	99 847 700,00	102 838 900,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	2 566 025,55			2 566 025,55		
Выплаты:			2 566 025,55	0,00	97 756 200,00	100 322 225,55	99 847 700,00	102 838 900,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			58 090 860,21	58 090 860,21	61 148 924,73	63 446 313,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			37 100,00	37 100,00	50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			17 543 439,79	17 543 439,79	18 466 975,27	19 160 786,64
Услуги связи	244	221	10 000,00		40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	244	222	240 000,00		134 200,00	374 200,00	150 000,00	150 000,00
Коммунальные услуги	244	223			254 658,60	254 658,60	280 000,00	280 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			2 287 243,00	2 287 243,00	2 500 000,00	2 550 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			1 257 529,83	1 257 529,83	1 350 000,00	1 350 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			427 726,27	427 726,27	460 000,00	475 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 917 023,24		919 247,08	2 836 270,32	900 000,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			501 336,00	501 336,00	510 700,00	510 700,00
Прочие работы, услуги	112	226			139 000,00	139 000,00		
начисления на выплаты по прохорждению медицинских осмотров	119	226			28 690,00	28 690,00		
Страхование	244	227			22 500,00	22 500,00	25 000,00	25 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	118 800,00		576 000,00	694 800,00	600 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			10 000,00	10 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			400 000,00	400 000,00		
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291			1 203 764,00	1 203 764,00	1 203 764,00	1 203 764,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			12 292,00	12 292,00	15 000,00	17 192,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	89 970,00		166 000,00	255 970,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	15 000,00		140 000,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			9 969 429,09	9 969 429,09	11 000 000,00	11 509 392,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	31 023,70		540 000,00	571 023,70	610 752,00	610 752,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	144 208,61		420 000,00	564 208,61	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 614 000,00	1 614 000,00	126 584,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		1 000 184,13	1 000 184,13	100 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		21 000,00	21 000,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели: Основное мероприятие 4.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" подпрограммы 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021- 2025 годы"- КБК 009 0709 3540518590 тип средств 06.01.00 код субсидии 009205305			Субсидии на иные цели: Основное мероприятие 3.4. "Укрепление материально- технической базы государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми" Подпрограмма 3 "Дорога к дому" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021- 2025 годы" КБК 009-1006-3530418590 тип средств 06.01.00 код субсидии 009.20.5702			ИТОГО	
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20
Поступления:			0,00	2 246 999,00	2 246 999,00	0,00	100 000,00	100 000,00		2 346 999,00
в том числе:										0,00
Безвозмездные денежные поступления		150		2 246 999,00	2 246 999,00		100 000,00	100 000,00		2 346 999,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510								0,00
Выплаты:			0,00	2 246 999,00	2 246 999,00	0,00	100 000,00	100 000,00		2 346 999,00
в том числе:										0,00
Зарботная плата	111	211			0,00					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00					0,00
Услуги связи		221			0,00					0,00
Транспортные услуги		222			0,00					0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за работы, услуги по содержанию имущества)		224			0,00					0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Прочие работы, услуги	323	226			0,00					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263		2 246 999,00	2 246 999,00					2 246 999,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310/010.14.69								0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00					0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели: Основное мероприятие 3.4 "Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми"		Субсидии на иные цели: Основное мероприятие 4.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	
			Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие доходы		150				
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Зарботная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				
Прочие работы, услуги	244	226				
Страхование		227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180				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				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная 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	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			332337,37	0,00	120000,00	452337,37
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150			120000,00	120000,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	332337,37			332337,37
Выплаты:			332337,37	0,00	120000,00	452337,37
в том числе:						
Заработная плата	111	211			78048,60	78048,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	20000,00			20000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			23570,70	23570,70
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222	50000,00			50000,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226	167337,37			167337,37
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	15 000,00			15000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	30000,00			30000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для			30000,00		18380,70	48380,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	20000,00			20000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00



Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140							0,00
Прочие доходы		150							0,00
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Заработная плата		211							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		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		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225							0,00
Прочие работы, услуги		226							0,00
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228							0,00
Пособия по социальной помощи		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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		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 капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349							0,00



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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	в том числе:	26000	x		24839996,62	18363036,00	19010844,00	
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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		8315573,94			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	8315573,94			
1.3.2	из них:	26310.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.1	в том числе:	26400	x		16524422,68	18363036,00	19010844,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 846 705,61	18 363 036,00	19 010 844,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		13 846 705,61	18363036,00	19010844,00	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x		2346999,00	0,00		
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2346999,00	0,00		
1.4.2.1.2	из них:	26421.1	x	3540518590	2346999,00			
1.4.2.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.2	x	3530418590	1000000,00			
1.4.2.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
1.4.4.1	в том числе:	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		330718,07			
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		330718,07			
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		16524422,68	18363036,00	19010844,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x		16524422,68	18363036,00	19010844,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД, детализируются помесячно по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженными по соответствующим строкам Раздела 1 "Обслуживание и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав дозачетовых расходов в целях осуществления мероприятий по развитию Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), помесячно по выплатам на закупку товаров, работ, услуг детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделе могут указываться и/ли

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.И. Шамахова
Директор (должность) И.И. Шамахова (подпись) (расшифровка подписи)
И.И. Шамахова (фамилия, инициалы)

Исполнитель* И.А. Смирнова
Экономист (должность) И.А. Смирнова (подпись) (фамилия, инициалы)
51-82-07 (телефон)

"5" февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника Управления планирования и финансового обеспечения

Е.М. Балашова
Е.М. Балашова (расшифровка подписи)

"5" февраля 2024 г.

*Или иное должностное лицо, на которое возложена обязанность по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему
**только для бюджетных учреждений

Иван Федорович
консультант И.А. Смирнова Е.М. Балашова