

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
(подпись) (расшифровка подписи)



«29» декабря 2023.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «29» декабря 2023 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»

	Коды
Дата	<i>29.12.2023</i>
по Сводному реестру	0362У
глава по БК	009
по Сводному реестру	0362У
ИНН	3525078644
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

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



Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

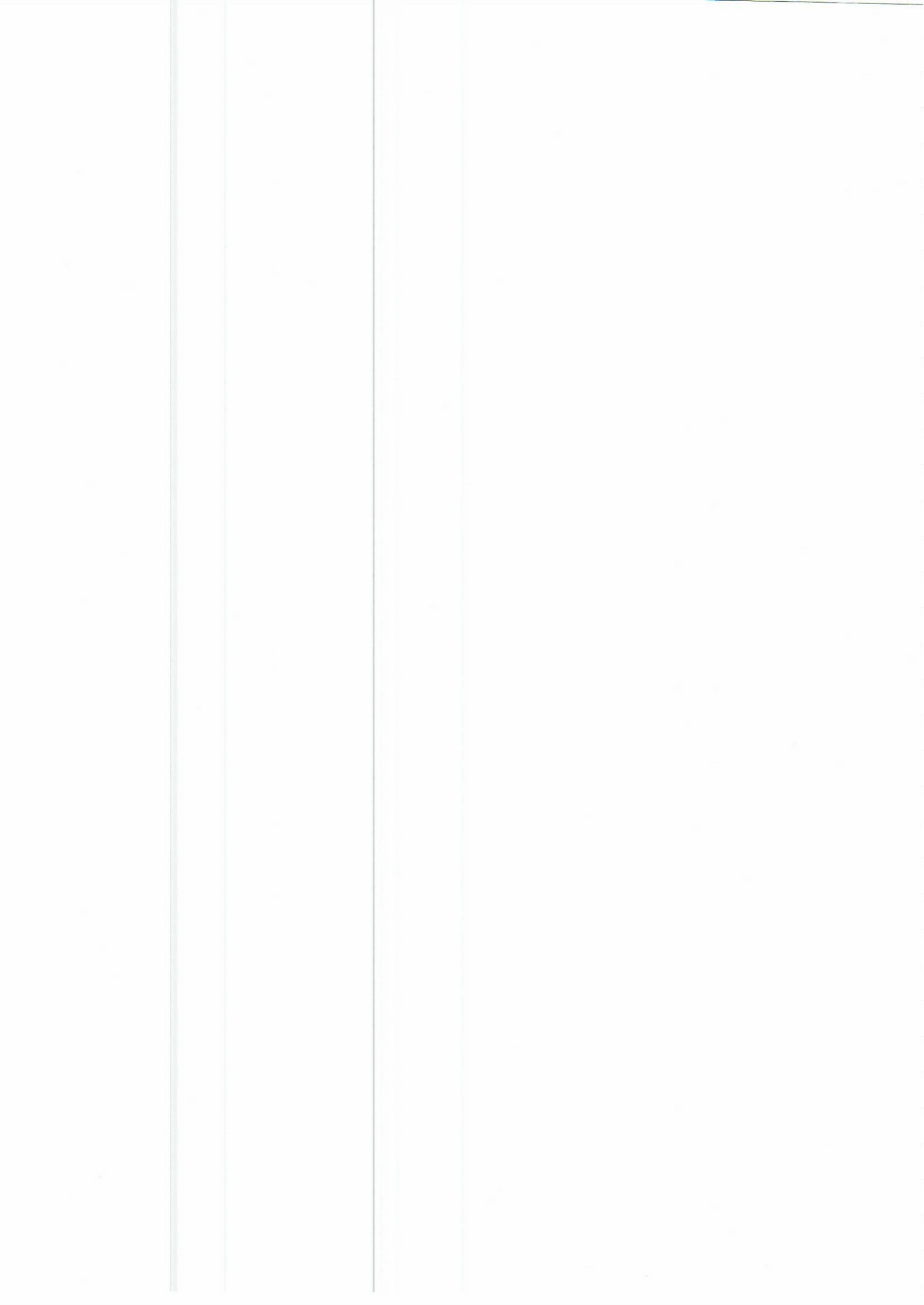
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 0000000000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств 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
			0,00	0,00	97 756 200,00	97 756 200,00	99 847 700,00	102 838 900,00
Поступления:								
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				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	97 756 200,00	97 756 200,00	99 847 700,00	102 838 900,00
в том числе:					58 090 860,21	58 090 860,21	61 148 924,73	63 446 313,36
Заработная плата	111	211			37 100,00	37 100,00	50 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212						
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			40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	244	222			134 200,00	134 200,00	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			919 247,08	919 247,08	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 начисления на выплаты по прохорждению медицинских осмотров	112	226			139 000,00	139 000,00		
Страхование	119	226			28 690,00	28 690,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	244	227			22 500,00	22 500,00	25 000,00	25 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262			576 000,00	576 000,00	600 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	264			10 000,00	10 000,00		
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	111	266			400 000,00	400 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291			1 203 764,00	1 203 764,00	1 203 764,00	1 203 764,00
Увеличение стоимости основных средств	852	291			12 292,00	12 292,00	15 000,00	17 192,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	310			166 000,00	166 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	341			140 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	342			9 969 429,09	9 969 429,09	11 000 000,00	11 509 392,00
	244	343			540 000,00	540 000,00	610 752,00	610 752,00

Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			420 000,00	420 000,00	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
			0,00	2 246 999,00	2 246 999,00	0,00	100 000,00	100 000,00		2 346 999,00
Поступления:										0,00
в том числе:										
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
			0,00	2 246 999,00	2 246 999,00	0,00	100 000,00	100 000,00		2 346 999,00
Выплаты:										0,00
в том числе:						0,00				
Заработная плата	111	211								
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	225/010.14.69			0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00				0,00
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:						
Заработная 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
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						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	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						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
			0,00	0,00	120000,00	120000,00
Поступления:						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			120000,00	120000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
			0,00	0,00	120000,00	120000,00
Выплаты:						
в том числе:					78048,60	78048,60
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			23570,70	23570,70
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
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				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	227				0,00
Страхование	244	228				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	321	262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	264				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		266				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				0,00
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				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			18380,70	18380,70
						0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для	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)	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:									
в том числе:									0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		180							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		410							0,00
		440							0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00
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 показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	22,080,433,70	183,630,36,00	190,108,44,00	
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		8315573,94			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	8315573,94			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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	26400	X		13764859,76	18363036,00	19010844,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		11 399 480,06	18 363 036,00	19 010 844,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		11 399 480,06	18363036,00	19010844,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2346999,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X		2346999,00	0,00		
		26421.1		3540518590	2246999,00			
		26421.2		3530418590	100000,00			
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		18380,70			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		18380,70			
	из них:	26451.1						
		26452	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		13764859,76	18363036,00	19010844,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26510	X					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		13764859,76	18363036,00	19010844,00	
	в том числе по году начала закупки:							

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг отражены в соответствующих строках Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг", детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.И. Шамахова (подпись), (расшифровка подписи) И.И. Шамахова
Директор (должность)
Исполнитель* И.А. Смирнова (подпись), (расшифровка подписи) И.А. Смирнова
Экономист (должность)
* 28 12 20 23 г. 51-82-07 (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника Управления планирования и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.М. Балашова (подпись), (расшифровка подписи) Е.М. Балашова

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

МАН ФАД Красноярск
Колесниченко Е.В.