

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
планирования и финансового обеспечения, заместитель
начальника Департамента
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной
защиты населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.В. Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)

«21» декабря 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «21» декабря 2023 г.

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

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

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

	Коды
Дата	21.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3526010857
КПП	352601001
по ОКЕИ	383

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 средства 05.01.00) 0000000000000000130				КБК	
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2023 год	Итого	Сумма	
							на первый 2024 год планового периода	на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			2 400 199,20	23 919,00	55 258 949,68	57 683 067,88	53 146 700,00	53 148 400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			55 258 949,68	55 258 949,68	53 146 700,00	53 148 400,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	2 400 199,20	23 919,00		2 424 118,20		
Выплаты:			2 400 199,20	23 919,00	55 258 949,68	57 683 067,88	53 146 700,00	53 148 400,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211	632 806,30		30 871 582,70	31 504 389,00	30 025 730,00	30 027 035,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	10 000,00		50 600,00	60 600,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	191 107,50		9 323 217,30	9 514 324,80	9 067 770,00	9 068 165,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			22 729,00	22 729,00	23 000,00	23 000,00
Транспортные услуги	112	222			3 574,00	3 574,00	5 000,00	5 000,00
Транспортные услуги	244	222			56 900,40	56 900,40	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000			130 728,94	130 728,94	130 000,00	130 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			164 556,10	164 556,10	120 000,00	120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	560 340,00		316 525,98	876 865,98	775 468,20	775 468,20
Прочие работы, услуги	244	226	320 000,00		3 195 005,18	3 515 005,18	3 266 889,30	3 266 889,30
Прочие работы, услуги	112	226	50 000,00		375 197,80	425 197,80	160 000,00	160 000,00
Прочие работы, услуги	243	226			233 448,40	233 448,40	28 800,00	28 800,00
Прочие работы, услуги	119	226			18 180,40	18 180,40	9 000,00	9 000,00
Страхование	244	227			34 010,21	34 010,21	36 000,00	36 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
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	185 945,40	23 919,00	399 700,74	609 565,14	450 000,00	450 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			1 459,38	1 459,38		
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	50 000,00		99 354,43	149 354,43	100 000,00	100 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266			0,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы	851	291						
Налоги, пошлины и сборы	852	291			141 011,00	141 011,00	173 000,00	173 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			21 050,00	21 050,00	18 000,00	18 000,00
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			67 800,00	67 800,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			132 465,96	132 465,96	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			4 365 340,00	4 365 340,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			420 000,00	420 000,00	483 893,00	420 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	100 000,00		175 000,00	275 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	100 000,00		1 254 490,50	1 354 490,50	844 149,50	908 042,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	200 000,00		705 021,26	905 021,26	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00

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			в пределах планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		19 105 802,10	16 871 693,00	13 108 200,00	
1.1	в том числе:							
	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. 5114) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом 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		6 511 173,35			
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		6 511 173,35			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	6 511 173,35			
	и/или:	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		12 594 628,75	16 871 693,00	13 108 200,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 723 135,40	13 108 200,00	13 108 200,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		8 723 135,40	13 108 200,00	13 108 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 406 999,62	3 763 493,00		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3540518590	1 456 000,00	1 377 193,00		
	и/или:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	3560218590	220 000,00			
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26423	x	4530218590	564 686,27			
	и/или:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26424	x	3350118590	799 117,33	2 386 300,00		
	и/или:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26425	x	358062288	367 196,00			
	и/или:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	и/или:	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		464 493,73			
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		464 493,73			
	и/или:	26451.1						
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		19 105 802,10	16 871 693,00	13 108 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 511 173,35			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610						

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Цифры ФХД детализируются по кодам целевой статьи 1 "Поступления и выплаты" Цифры ФХД по кодам показателя КИР. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе изданных в состав мероприятий национального проекта (программы), определенных 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 региональным проектом, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показаны строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряд) кода классификации расходов бюджетов, причём в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор  Н.Н. Долгина
(расшифровка подписи)
Исполнитель* Экономист  Е.В. Подушина 8(81738)2-33-24
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

*или иное должностное лицо, на которое возложена обязанность по осуществлению Цифры финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровка к нему
**только для бюджетных учреждений

*Копия ФХД проверен
Колесников И.И. Манусов Е.В.*