

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента
социальной защиты населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной защиты населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 30 » декабря 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 30 » декабря 2022 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,
«Флагман»

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

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3525080570
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 аудиторической 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 20_23_ год	Итого	Сумма	
							на первый 20_24_год планового периода	на второй 20_25_год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00	0,00	107 326 100,00	107 326 100,00	110 727 300,00	114 206 400,00
Поступления:								
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	000	130			107 326 100,00	107 326 100,00	110 727 300,00	114 206 400,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	000	510	0,00	0,00	107 326 100,00	107 326 100,00	110 727 300,00	114 206 400,00
Выплаты:								
в том числе:								
Заработная плата	111	211			66 069 508,45	66 069 508,45	68 687 404,00	71 359 523,80
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			19 952 991,55	19 952 991,55	20 743 596,00	21 550 576,20
Услуги связи	244	221			218 400,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00
Транспортные услуги	244	222			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Коммунальные услуги	244	223/000			152 408,26	152 408,26	152 408,00	152 408,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			1 223 206,00	1 223 206,00	1 223 200,00	1 223 200,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			247 812,04	247 812,04	247 800,00	247 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 432 817,84	1 432 817,84	1 432 800,00	1 432 800,00
Прочие работы, услуги	112,243,244	226			3 432 300,80	3 432 300,80	3 430 000,00	3 430 000,00
Прочие работы, услуги (командировочные расходы)	112	226			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги (капитальный ремонт)	243	226			0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	244	226			3 402 300,80	3 402 300,80	3 400 000,00	3 400 000,00
Страхование	244	227			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			597 920,00	597 920,00	590 000,00	590 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	264			0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111, 112	266			460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация по уходу за детьми)	112	266			0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия по нетрудоспособности за счет работодателя)	111	266			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия по уходу за ребенком - инвалидом за счет работодателя)	119	266			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851, 852	291			467 776,00	467 776,00	367 720,00	367 720,00
уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	291			455 556,00	455 556,00	355 500,00	355 500,00
Уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог, госпошлина)	852	291			12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			6 900 000,00	6 900 000,00	7 106 372,00	7 106 372,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			853 359,06	853 359,06	850 000,00	850 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	000	610				0,00		

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвнда)	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 20_23_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>	000	130				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	000	510				0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Налог на прибыль</i>		180				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:						
<i>Заработная плата</i>		211				0,00
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213				0,00
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				0,00
<i>Услуги связи</i>		221				0,00
<i>Транспортные услуги</i>		222				0,00
<i>Коммунальные услуги</i>		223/000				0,00
<i>Оплата отопления и технологических нужд</i>		223/021				0,00
<i>Оплата потребления электрической энергии</i>		223/022				0,00
<i>Оплата водоснабжения помещений</i>		223/023				0,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225				0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	244	226				0,00
<i>Страхование</i>		227				0,00
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				0,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262				0,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263				0,00
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				0,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266				0,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291				0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				0,00
<i>Другие экономические санкции</i>		295				0,00
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				0,00
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				0,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310				0,00
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		341				0,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	244	342				0,00
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	244	343				0,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	244	344				0,00
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345				0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>		346				0,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		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 20_23_г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:						
в том числе:						0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	000	510				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:						
в том числе:						0,00
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	244	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)	244	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
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		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				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	610				0,00

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

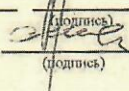
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		19 719 304,00	19 819 980,00	19 819 980,00	
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		12 972 247,42			
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	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		6 747 056,58	19 819 980,00	19 819 980,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
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					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	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: 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					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	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		6 747 056,58	19 819 980,00	19 819 980,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 747 056,58	12 972 247,42		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6 147 732,58	12 972 247,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610					6 847 732,58	

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹ Плана ФХД детализируются по кодам статей расходов на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателей КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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).

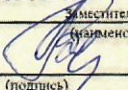
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  (подпись) Л.Н. Пшеничникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист
(должность)  (подпись) Л.Ю. Мельникова
(фамилия, инициалы) 75-50-78
(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

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

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

*план ФХД проверен
консультантом И.А. Момсенко @В.*

