

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления планирования
и финансового обеспечения
Департамента социальной
защиты населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)



И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 2024 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности 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,
«Флагман»

	Коды
Дата	05.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3525080570
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 009100200000000000					
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат	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:			448 603,70	0,00	116 664 900,00	117 113 503,70	119 925 000,00	123 567 400,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	000	130			116 664 900,00	116 664 900,00	119 925 000,00	123 567 400,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	000	510	448 603,70			448 603,70		
Выплаты:			448 603,70	0,00	116 664 900,00	117 113 503,70	119 925 000,00	123 567 400,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211				0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			70 038 633,00	70 038 633,00	73 395 500,00	76 193 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Услуги связи	244	221			21 151 667,00	21 151 667,00	22 165 500,00	23 010 300,00
Транспортные услуги	244	222			218 000,00	218 000,00	218 400,00	218 400,00
Коммунальные услуги	244	223/000			116 064,00	116 064,00	116 000,00	116 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	154 000,00		178 192,81	178 192,81	180 000,00	180 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	114 000,00		2 718 374,51	2 872 374,51	2 800 000,00	2 800 000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			1 545 606,13	1 659 606,13	1 600 000,00	1 600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	40 000,00		449 858,19	449 858,19	450 000,00	450 000,00
Прочие работы, услуги	112,243,244	226	41 203,70		2 256 793,41	2 296 793,41	1 800 000,00	1 800 000,00
Прочие работы, услуги (командировочные расходы)	112	226	21 203,70		1 894 693,97	1 935 897,67	3 470 000,00	3 470 000,00
Прочие работы, услуги (капитальный ремонт)	243	226			45 000,00	66 203,70	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	20 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			1 799 693,97	1 819 693,97	3 375 000,00	3 375 000,00
Страхование	244	227			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	3 500,00		17 000,00	17 000,00	30 000,00	30 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	264			320 520,00	324 020,00	590 000,00	590 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111, 112	266			10 000,00	10 000,00	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	460 000,00	460 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия по уходу за ребенком - инвалидом за счет работодателя)	119	266			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851, 852	291						
уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	291			532 692,00	532 692,00	562 220,00	562 220,00
Уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог, госпошлина)	852	291			523 672,00	523 672,00	550 000,00	550 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296			9 020,00	9 020,00	12 220,00	12 220,00
Иные выплаты текущего характера юридическим лицам	831	297					0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310					0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	95 900,00		9 000 000,00	9 095 900,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			481 679,59	481 679,59	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			107 000,00	107 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			3 905 325,39	3 905 325,39	2 325 380,00	2 325 380,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			1 052 000,00	1 052 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	000	610				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 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:						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<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
в том числе:						0,00
<i>Налог на прибыль</i>		180				
<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
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211				
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				
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование	244	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		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		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		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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20_24_г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			680,00	0,00	0,00	680,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	000	150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	000	510	680,00			680,00
Выплаты:						
в том числе:			680,00	0,00	0,00	680,00
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		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	680,00			680,00
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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	в том числе:	26000	x		30 411 810,70	22 669 780,00	22 669 780,00	
	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)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x		30 411 810,70	22 669 780,00	22 669 780,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.1	в том числе:	26300	x		8 642 234,90	22 669 780,00	22 669 780,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26310	x	x	8 642 234,90			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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		21 769 575,80			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	x		15 936 436,80			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x		15 936 436,80			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		265 519,00			
1.4.2.1	в том числе:	26420	x		5 833 139,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421	x		5 833 139,00			
		26321.1		3540518590	2 428 209,00			
		26321.2		3560218590	30 000,00			
		26321.3		3530418590	3 374 930,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.4		3530862288	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из них:	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе:	26440	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1	в том числе:	26450	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		21 769 575,80	22 669 780,00	22 669 780,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2024		21 769 575,80	12 669 780,00	669 780,00	
		26520	2025			10 000 000,00	12 000 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2026				10 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		265 519,00			
		26610			265 519,00			

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 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) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель* _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " 05 " февраля 20 24 г. _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

СОГЛАСОВАНО**

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " 05 " февраля 20 24 г.

*или 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
 консультант Мочалов Е.В.*