

Департамент социальной защиты населения
Вологодской области
**БУ СО ВО «Вологодский центр помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, «Флагман»**
ул. Ветошкина 52 А, г. Вологда, 160011
Телефон: (8172) 75 95 73
Телефакс: (8172) 78 03 93
e-mail: domdeti2@mail.ru

Начальнику управления
планирования и финансового
обеспечения

Окопник И.В.

ЗД. 12. 2020 № 5/и.

на № _____ от _____

Уважаемая Ирина Владимировна!

Просим Вас разрешить внести внеплановые изменения в План ФХД на 2020 год от 30.12.2020 года.

Экономист:



Л.Ю. Мельникова

Исп. Мельникова Л.Ю.
75-50-78



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

А.В. Ершов
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2020 г.

Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности с учетом остатка средств на
01.01.2020 года
на 20 20 год и плановый период 2021 и 2022 годов

на «30» декабря 2020 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	15.07.2020
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 обеспечений	Сумма на 20_20_год	Итого	Сумма	
							на первый 20_21_год планового периода	на второй 20_22_год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			223 359,48	135,00	85 111 050,00	85 334 544,48	83 076 300,00	83 081 300,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			85 111 050,00	85 111 050,00	83 076 300,00	83 081 300,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	510	223 359,48	135,00		223 494,48		
Выплаты:			223 359,48	135,00	85 111 050,00	85 334 544,48	83 076 300,00	83 081 300,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			49 989 592,93	49 989 592,93	49 603 609,83	49 607 450,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			5 400,00	5 400,00	79 500,00	79 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			15 297 640,28	15 297 640,28	14 980 290,17	14 981 449,92
Услуги связи	244	221			166 850,05	166 850,05	234 914,25	234 914,25
Транспортные услуги	244	222			51 198,00	51 198,00	3 650,00	3 650,00
Коммунальные услуги	244	223/000			139 211,52	139 211,52	246 758,75	246 758,75
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	176 363,48		1 663 758,62	1 840 122,10	2 165 027,04	2 165 027,04
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			1 407 632,25	1 407 632,25	1 397 632,25	1 397 632,25
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			281 602,98	281 602,98	238 356,17	238 356,17
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			659 825,69	659 825,69	788 604,69	788 604,69
Прочие работы, услуги	112,243,244	226			1 411 037,85	1 411 037,85	1 819 839,76	1 819 839,76
Прочие работы, услуги (командировочные расходы)	112	226			24 803,70	24 803,70	96 516,30	96 516,30
Прочие работы, услуги (капитальный ремонт)	243	226				0,00	96 000,00	96 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 386 234,15	1 386 234,15	1 627 323,46	1 627 323,46
Страхование	244	227			15 519,86	15 519,86	22 464,85	22 464,85
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			414 080,00	414 080,00	557 320,00	557 320,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	264			825,51	825,51		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111, 112	266			388 420,00	388 420,00	203 450,00	203 450,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация по уходу за детьми)	112	266			1 320,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия по нетрудоспособности за счет работодателя)	111	266			387 100,00	387 100,00	200 000,00	200 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851, 852	291			621 738,00	621 738,00	640 873,38	640 873,38
уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	291			601 300,00	601 300,00	624 685,38	624 685,38
Уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог, госпошлина)	852	291			20 438,00	20 438,00	16 188,00	16 188,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	46 996,00		112 300,00	159 296,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			2 302 100,00	2 302 100,00	201 000,00	201 000,00

Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		135,00	7 475 234,39	7 475 369,39	7 676 017,60	7 676 017,60
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			302 611,00	302 611,00	332 611,00	332 611,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			163 383,51	163 383,51		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 562 521,96	1 562 521,96	1 293 312,30	1 293 312,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			651 265,60	651 265,60	563 767,96	563 767,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвид)	Код показателя КВР	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_20_г. текущий финансовый год	Итого	
1	3	2	4	5	6	7	
Поступления:			60 614,05	0,00	122 592,43	183 206,48	
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>	120					0,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	130				123 638,43	123 638,43	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	140						
<i>Прочие доходы</i>	180		60 614,05	0,00	0,00	60 614,05	
в том числе:							
Налог на прибыль	180						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>	410				-1 046,00	-1 046,00	
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>	440						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	510		60 614,05			60 614,05	
Выплаты:			60 614,05	0,00	122 592,43	183 206,48	
в том числе:							
Зароботная 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	

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00

30.7A

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20_20_ г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления:			525 181,33	0,00	190 341,34	715 522,67	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>							
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		150			190 341,34	190 341,34	
Выплаты:		510	525 181,33			525 181,33	
в том числе:			525 181,33	0,00	190 341,34	715 522,67	
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	58 000,00		-15 000,00	43 000,00	
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	80 000,00		-80 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	199 961,00		-17 708,00	182 253,00	
Прочие работы, услуги	244	226			153 478,00	153 478,00	
Страхование		227				0,00	

Уточненная расшифровка доходов с учетом остатков средств на 01.01.2020 года
БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Флагман"

(наименование учреждения)

вид финансового обеспечения

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от собственности и др., в том числе:	120	0,00
	доходы от операционной аренды		
	иные доходы от собственности		
2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	130	123 638,43
	доходы от оказания платных услуг (работ)		
	доходы от компенсации затрат		123 638,43
	доходы по условным арендным платежам		
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба и др., в том числе:	140	
4.	Прочие доходы, в том числе:	180	-1 046,00
	налог на прибыль	180	-1 046,00
5.	Доходы от уменьшения стоимости основных средств и др.	410	
6.	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и др.	440	
7.	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	60 614,05
	остаток средств на начало года		60 614,05
	возвраты денежных средств прошлых лет		
8.	Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	180	0,00
	налог на прибыль		
	Итого		183 206,48

Директор _____ Л.Н. Пшеничникова

Экономист* _____ Л.Ю. Мельникова

Расшифровка расходов

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Флагман"
(наименование учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 343 КВР 244
на 2020 год

вид финансового обеспечения

Оказание услуг (выполнения работ на платной основе)

(выбрать - плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1	ГСМ	договор	1	14 834,52	14 834,52
	Итого				14 834,52

Директор  Л.Н. Пшеничникова

Экономист  Л.Ю. Мельникова

1.2. Внебюджетные источники финансирования (оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому)

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/С УБ КОСГУ)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02,01.00)				Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02,01.02)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченной прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченной прошлых лет	Сумма на 20__ год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления:			0,00	0,00	14 834,52	14 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности		120				0,00				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			14 834,52	14 834,52				0,00	Возмещение расходов по договору 257 от 28.12.2020 г. за предоставление автотранспорта с водителем для оказания медицинских услуг на дому
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00				0,00	
Возвратные денежные поступления		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						0,00				0,00	
Заработная плата		211				0,00				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		222								0,00	
Коммунальные услуги		223/000				0,00				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 недвижимых объектов)		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 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				0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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		310								0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00				0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			14 834,52	14 834,52				0,00	Возмещение расходов по договору 257 от 28.12.2020 г. за предоставление автотранспорта с водителем для оказания медицинских услуг на дому
Увеличение стоимости строительных материалов		344								0,00	
Увеличение стоимости движимого имущества		345				0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00				0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00				0,00	

Пояснительная записка

К Плану ФХД на 2020 год от 30.12.2020 г.

БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Флагман»

1 раздел плана ФХД «Текстовая часть»

Изменений нет

Раздел плана ФХД «Табличная часть»:

Изменений нет

2.2. «Показания по поступлениям и выплатам:

2.2.2. «Внебюджетные источники финансирования»

Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная, приносящая доход деятельность (тип средств 02.01.00)

Увеличение доходов по следующим направлениям:

КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг» - 14834,52 руб. Возмещение расходов по договору 257 от 28.12.2020 г. за предоставление автотранспорта с водителем для оказания медицинских услуг на дому

Увеличение расходов по следующим направлениям:

КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» - 14834,52 руб. Приобретение ГСМ.

Директор
Экономист



Л. Н. Пшеничникова
Л. Ю. Мельникова

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	Сумма	
								за пределами планового периода	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		21 662 156,40	17 011 256,62	17 011 256,62		
1.1	в том числе:								
1.1.1	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		21 662 156,40	17 011 256,62	17 011 256,62		
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		5 797 949,77				
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:								
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	26400	x		15 864 206,63	17 011 256,62	17 011 256,62		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 864 206,63	17 011 256,62	17 011 256,62		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 632 394,90	17 011 256,62	17 011 256,62		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		45 030,22				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 186 781,51				
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 186 781,51				
	из них:								
		26321.1							

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых по осуществлению капитальных вложений из них:	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1					
1.4.4.1	в том числе:	26440	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х				
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	15 864 206,63	17 011 256,62	17 011 256,62	
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2020	15 864 206,63	17 011 256,62	17 011 256,62	
	в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Л.Н. Пшеничникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист

(должность)

Л.Ю. Мельникова

(фамилия, инициалы)

75-50-78

(телефон)

" 30 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО**

Начальник Управления планирования и финансового обеспечения, заместитель

начальника Департамента

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Окопник

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.

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

**только для бюджетных учреждений».