

УТВЕРЖДАЮ

И. О. начальника Департамента социальной защиты
населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)



И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности с учетом остатка средств на 01.01.2021 года на 20 21 год и плановый период 2022 и 2023 годов

на «30» декабря 2021 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	05.02.2021
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 подкласса дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 0091002000000000					
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений	Сумма на 20_21_год	Итого	Сумма	
							на первый 20_22_год планового периода	на второй 20_23_год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			1 655 956,80	2 482,09	92 228 400,00	93 886 838,89	79 830 800,00	79 830 800,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	000	130			92 228 400,00	92 228 400,00	79 830 800,00	79 830 800,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	000	510	1 655 956,80	2 482,09		1 658 438,89		
Выплаты:			1 655 956,80	2 482,09	92 228 400,00	93 886 838,89	79 830 800,00	79 830 800,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211	112 300,00		56 558 448,55	56 670 748,55	50 554 454,69	50 554 454,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			15 400,00	15 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			17 083 614,94	17 083 614,94	15 267 445,31	15 267 445,31
Услуги связи	244	221			68 915,00	68 915,00		
Транспортные услуги	244	222			21 312,50	21 312,50		
Коммунальные услуги	244	223/000			140 769,08	140 769,08	139 000,00	139 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			2 031 871,26	2 031 871,26	1 800 000,00	1 800 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			1 344 348,58	1 344 348,58	748 188,79	748 188,79
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			226 693,17	226 693,17	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 114 658,41	1 114 658,41	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	112,243,244	226			1 479 712,50	1 479 712,50	373 924,21	373 924,21
Прочие работы, услуги (командировочные расходы)	112	226			26 940,50	26 940,50		
Прочие работы, услуги (капитальный ремонт)	243	226			93 000,00	93 000,00		
Прочие работы, услуги	244	226			1 359 772,00	1 359 772,00	373 924,21	373 924,21
Страхование	244	227			13 518,53	13 518,53	25 000,00	25 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262		2 482,09	755 440,00	757 922,09		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	264			4 796,37	4 796,37		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111, 112	266			428 749,39	428 749,39		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация по уходу за детьми)	112	266			18 566,00	18 566,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия по нетрудоспособности за счет работодателя)	111	266			377 780,70	377 780,70		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия по уходу за ребенком - инвалидом за счет работодателя)	119	266			32 402,69	32 402,69		
Налоги, пошлины и сборы	851, 852	291			612 089,00	612 089,00	320 000,00	320 000,00
уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	291			591 301,00	591 301,00	300 000,00	300 000,00
Уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог, госпошлина)	852	291			20 788,00	20 788,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	231 660,00		144 643,20	376 303,20		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	568 638,17		116 099,56	684 737,73	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	743 358,63		6 617 152,85	7 360 511,48	8 222 787,00	8 222 787,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			427 521,17	427 521,17	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			238 957,52	238 957,52	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			1 980 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			768 424,42	768 424,42	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			35 264,00	35 264,00		
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	000	610				0,00		

Увеличение стоимости основных средств	244	310								40 289,00								40 289,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00				0,00										0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346/010.14.62		0,00				105 900,00						0,00				105 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346/010.14.42											329 900,00					329 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов для всей капиталовложений	244	347/010.14.42											42 636,00					42 636,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	244	349		0,00								20 000,00						20 000,00

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 20_21_г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			51 010,89	0,00	190 778,54	241 789,43
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	000	130			179 991,92	179 991,92
Поступление денежных средств и их эквивалентов	000	510	51 010,89			51 010,89
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			5 898,62	5 898,62
Прочие доходы		180	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
Налог на прибыль		180			-1 192,00	-1 192,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			6 080,00	6 080,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			51 010,89	0,00	190 778,54	241 789,43
в том числе:						
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		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				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			37 805,00	37 805,00
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 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		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	7 620,00		132 065,18	139 685,18
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	43 390,89		20 808,36	64 299,25
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_21_г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			22 308,57	0,00	66 000,00	88 308,57
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			66 000,00	66 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	000	510	22 308,57			22 308,57
Выплаты:			22 308,57	0,00	66 000,00	88 308,57
в том числе:						
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			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			50 000,00	50 000,00
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	22 308,57		16 000,00	38 308,57
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 ^{16.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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					
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. 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		23 033 602,05	13 688 900,00	13 688 900,00	
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		8 414 077,84			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	8 414 077,84			
	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		14 619 524,21	13 688 900,00	13 688 900,00	
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		14 619 524,21	13 688 900,00	13 688 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	2021	14 619 524,21	9 552 728,40	341 016,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2022		4 136 171,60	6 028 516,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2023			7 319 368,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Л.Н. Пшеничников

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист

(подпись)

Л.Ю. Мельникова

(фамилия, имя, отчество)

75-50-78

(телефон)

" " 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника Управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

30 декабря 20 21 г.

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

*как ФХД проверен
коллегами из управления планирования и
финансового обеспечения
Л.Ю. Мельникова С.Б.*