

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника Департамента
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социальной защиты населения
Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Окопник И.В.

(расшифровка подписи)



« 10 » июля 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 8 » июля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Учреждение БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям,

оставшимся без попечения родителей»

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

	Коды
Дата	08.07.24
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3527002873
КПП	352701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита 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 прошлых лет	Сумма на 2024 год	Итого	Сумма	
							на первый 2025год планового периода	на второй 2026год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			154975,23	0,00	60519500,00	60674475,23	56658700,00	58770200,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			60519500,00	60519500,00	56658700,00	58770200,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	154975,23			154975,23		
Выплаты:			154975,23	0,00	60519500,00	60674475,23	56658700,00	58770200,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211				0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			36825260,00	36825260,00	36731340,00	38353070,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4600,00	4600,00	6000,00	6000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			11121220,00	11121220,00	11092860,00	11582630,00
Услуги связи	244	221				0,00		
Транспортные услуги		222			16232,00	16232,00	16000,00	16000,00
Коммунальные услуги	244	223/000	5644,32			0,00		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			130947,12	136591,44	130000,00	130000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			708540,14	708540,14	780000,00	780000,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			927493,01	927493,01	900000,00	900000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			138799,26	138799,26	140000,00	140000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00		
Прочие работы, услуги	244	226			1767754,49	1767754,49	350000,00	350000,00
Прочие работы, услуги	243	226	60000,00		704296,00	704296,00	380000,00	380000,00
Прочие работы, услуги	112	226			50000,00	110000,00		
Прочие работы, услуги	119	226			25071,00	25071,00	10000,00	10000,00
Страхование	244	227			1683,00	1683,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			10800,00	10800,00	10000,00	10000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	1500,00			1500,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262				0,00		
					283680,00	283680,00	400000,00	400000,00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			3000,00	3000,00		
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			252000,00	252000,00	330000,00	330000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			12403,00	12403,00	17312,00	17312,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			14339,00	14339,00	19000,00	19000,00
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			1020900,00	1020900,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			170000,00	170000,00	120000,00	120000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	87830,91		4084560,00	4172390,91	3970000,00	3970000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			368300,00	368300,00	340000,00	320000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			182000,00	182000,00	153000,00	173000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			952700,00	952700,00	556100,00	556100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			736121,98	736121,98	207088,00	207088,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			6800,00	6800,00		
...						0,00		
						0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области 2021-2025 гг. (тип средств 06.01.00) КБК 00907093340518590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 3 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" (наименование) 1500000 рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910064330218590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 3 "Дорога к дому" (наименование) 5825160,00 рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910063530418590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 3 "Дорога к дому" (наименование) (тип средств 06.03.00) КБК 00910063530862288		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	10	11	12	10	11	12	7	8	9
Поступления:			0,00	1051016,00	1051016,00		1500000,00	1500000,00		6677160,00	6677160,00		0,00	0,00
в том числе:														
Безвозмездные денежные поступления		150		1051016,00	1051016,00		1500000,00	1500000,00		6677160,00	6677160,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00						0,00
Выплаты:			0,00	1051016,00	1051016,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	6677160,00	6677160,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Заработная плата		211			0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						0,00				0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00				0,00		0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						0,00				0,00		0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00				0,00		0,00
Транспортные услуги		222						0,00				0,00		0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00				0,00		0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00				0,00		0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00				0,00		0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00				0,00		0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00				0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225/010.14.73			0,00			0,00						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225/010.14.73						0,00	1832160,00	1832160,00				0,00
Прочие работы, услуги	243	226							3500000,00	3500000,00				
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00				0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	226/010.14.51			0,00		109499,78	109499,78				0,00		0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228 010.14.51			0,00			0,00				0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00		985500,22	985500,22				0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0,00			0,00				0,00		0,00
			1051016,00	1051016,00			0,00			0,00				0,00

[illegible]

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:			62158,46	0,00	29800,00	91958,46
в том числе:						0,00
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			32996,70	32996,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			0,00	0,00
Прочие доходы		180	-40614,00	0,00	-4996,70	-45610,70
в том числе:						0,00
прочие доходы						0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440			1800,00	1800,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	102772,46			102772,46
Выплаты:			62158,46	0,00	29800,00	91958,46
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		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	6386,00			6386,00
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
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	10000,00			10000,00
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	244	310	20000,00			20000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	200,00		29800,00	30000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	25572,46		0,00	25572,46
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00
...						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год				
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02 01 00)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02 02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02 02.05)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления:			91958,46	0,00	0,00	0,00	91958,46
в том числе:							
Доходы от собственности		120					0,00
компенсаций затрат		130	32996,70				32996,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00
Прочие доходы		180	-45610,70				-45610,70
в том числе: налог на прибыль							
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	1800,00				1800,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	102772,46				102772,46
Выплаты:			91958,46	0,00	0,00	0,00	91958,46
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	6386,00				6386,00
Страхование		227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных		228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в		262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	10000,00				10000,00
Штрафы за нарушение законодательства о		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	244	310	20000,00				20000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	30000,00				30000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	25572,46				25572,46
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00
...							0,00
							0,00
							0,00
							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			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		21 441 353,69	8 052 188,00	8 052 188,00	
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. 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, № 52, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
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		2 999 739,00			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 999 739,00			
	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		18 441 614,69	8 052 188,00	8 052 188,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 131 480,23	8 052 188,00	8 052 188,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 131 480,23	8 052 188,00	8 052 188,00	
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		9 228 176,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		9 228 176,00	0,00		
	из них:	26421.1		3540518590	1 051 016,00			
		26421.2		4530218590	1 500 000,00			
		26421.4		3530418590	6 677 160,00			
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		81 958,46			
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		81 958,46			
	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		18 441 614,69	8 052 188,00	8 052 188,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год				18 441 614,69	3 000 000,00	50 000,00	
	2025 год					5 052 188,00	3 000 000,00	
	2026 год	26510					5 002 188,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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 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)

Е.А. Кухарина
(подпись)

Кухарина Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

Экономист

(должность)

Е.Н. Дементьева
(подпись)

Дементьева Е.Н.

(фамилия, инициалы)

(81733)4-11-20

(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель начальника департамента

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Окопник И.В.

(расшифровка подписи)

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

И.В. Окопник
И.В. Окопник