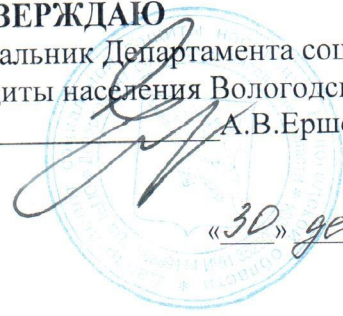


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
Защиты населения Вологодской области
А.В.Ершов



«30» декабря 2019 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

на «30» декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий Департамент социальной защиты
населения Вологодской области
функции и полномочия учредителя _____

Бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Росток» города Череповца»

Учреждение _____

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3528080560
КПП	352801001
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 подвита дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000000					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	Сумма	
							на первый 2021 год планового периода	на второй 2022 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	43 227 300,00	43 227 300,00	44 542 200,00	44 542 200,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	000	130	0,00	0,00	43 227 300,00	43 227 300,00	44 542 200,00	44 542 200,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	43 227 300,00	43 227 300,00	44 545 440,63	44 551 354,84
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	27 339 320,00	27 339 320,00	28 406 682,00	28 406 682,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	8 256 480,00	8 256 480,00	8 578 818,00	8 578 818,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	000	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	599 588,65	599 588,65	600 017,00	600 017,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00	76 090,28	76 090,28	76 090,28	76 090,28
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	0,00	0,00	430 704,09	430 704,09	422 675,85	422 675,85
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	0,00	0,00	365 370,21	365 370,21	359 456,00	365 370,21
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	97 709,97	97 709,97	97 709,97	97 709,97
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	616 400,00	616 400,00	650 000,00	650 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	912 257,20	912 257,20	888 501,53	888 501,53
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00	20 385,00	20 385,00	20 388,00	20 388,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	321	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы (оплата налога на имущество и земельного налога)	851	291	0,00	0,00	406 739,40	406 739,40	410 000,00	410 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	21 092,00	21 092,00	25 000,00	25 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	000	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	000	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	000	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	000	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	1 826 400,00	1 826 400,00	1 826 000,00	1 826 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	339 600,00	339 600,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	547 183,20	547 183,20	512 122,00	512 122,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	319 088,00	319 088,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150	0,00	0,00	319 088,00	319 088,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	319 088,00	319 088,00
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	43 488,00	43 488,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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		225	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		227	0,00	0,00	0,00	0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020 г. текущий финансовый год							
Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/КВР)	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подв. дохода)	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:			0,00	0,00	319 088,00	0,00	319 088,00
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>компенсаций затрат</i>		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150	0,00	0,00	319 088,00	0,00	319 088,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	319 088,00	0,00	319 088,00
в том числе:							
Заработная плата		211	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	43 488,00	0,00	43 488,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Коммунальные услуги		223/000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

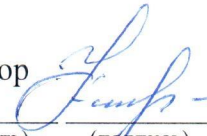
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	20 011 236,68	6 709 342,00	6 709 342,00
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	x	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	1 216 012,77	-	-
по контрактам (договорам),	x	18 795 223,91	6 709 342,00	6 709 342,00

планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ				
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	18 681 623,91	6 709 342,00	6 709 342,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	18 681 623,91	6 709 342,00	6 709 342,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	-	-	-
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x	-	-	-
за счет средств обязательного медицинского страхования	x	-	-	-
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	-	-	-
за счет прочих источников финансового обеспечения	x	113 600,00	-	-
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	113 600,00	-	-

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	19 897 636,68	6 709 342,00	6 709 342,00
в том числе по году начала закупки:		19 897 636,68	6 709 342,00	6 709 342,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	113 600,00	-	-
в том числе по году начала закупки:		113 600,00	-	-

* Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор  Е.Ю.Каневская
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора по общим вопросам _____
Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30» января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В.Окопник


(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2019 г.