

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования и
финансового обеспечения, заместитель
начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской
области

(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Окопник

« 5 февраля 2024 г. »



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026
годов
от « 5 » февраля 2024 года

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

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

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

Коды	
Дата	05.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3528080560
КПП	352801001
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 подвида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) 00910020000000000000						КБК
			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 2025 год планового периода	на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления:			1 256 029,62	0,00	54 175 700,00	55 431 729,62	53 895 600,00	53 895 600,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	000	130	0,00	0,00					
Поступление денежных средств и их эквивалентов	000	510	1 256 029,62	0,00	54 175 700,00	54 175 700,00	53 895 600,00	53 895 600,00	
Выплаты:			1 256 029,62	0,00	54 175 700,00	55 431 729,62	53 895 600,00	53 895 600,00	
в том числе:									
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	33 855 299,54	33 855 299,54	33 859 907,84	33 859 907,84	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	10 224 300,46	10 224 300,46	10 225 692,16	10 225 692,16	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	226	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	
Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00	56 550,00	56 550,00	56 550,00	56 550,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00	86 362,85	86 362,85	86 362,85	86 362,85	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
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	557 974,34	557 974,34	557 974,34	557 974,34	
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	100 000,00	0,00	748 000,00	848 000,00	748 000,00	748 000,00	
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страхование	244	227	0,00	0,00	11 563,13	11 563,13	11 563,13	11 563,13	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	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	220 468,00	220 468,00	220 468,00	220 468,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	3 000,00	0,00	5 091,68	8 091,68	5 091,68	5 091,68
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	853	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	727 027,60	0,00	0,00	727 027,60	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	153 062,02	0,00	4 153 000,00	4 306 062,02	4 400 000,00	4 400 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	0,00	0,00	293 750,00	293 750,00	293 750,00	293 750,00
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	140 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	50 000,00	0,00	737 640,00	787 640,00	204 540,00	204 540,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	29 990,00	0,00	0,00	29 990,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидия на реализацию основного мероприятия 4.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" подпрограммы 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области" (тип средств 06.01.00) КБК 00907093540518590		
			Остаток средств на начало года, возврата денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6
Поступления:			0,00	66 463 920,00	66 463 920,00
в том числе:					
Прочие доходы	000	150	0,00	66 463 920,00	66 463 920,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	000	510	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	66 463 920,00	66 463 920,00
в том числе:					
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	000	214	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225/010/14/A2	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225/010.14.A2	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228/010.14.A2	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	000	262	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	0,00	66 463 920,00	66 463 920,00

Пенени, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	000	264	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000	266	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	000	291	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	000	292	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
Другие экономические санкции	000	295	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	000	296	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	000	297	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	000	610	0,00	0,00	0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвизла дохода)	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 2024г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:			2781,02	0,00	0,00	2781,02
<i>Доходы от собственности</i>		120	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>		130	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	-211,00	0,00	0,00	-211,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	2992,02	0,00	0,00	2992,02
Выплаты:			2781,02	0,00	0,00	2781,02
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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		225	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	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
Налоги, пошлины и сборы		291	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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	2781,02	0,00	0,00	2781,02
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ Суб КОСГУ код административной группы (выделяя доход)	Итого по выделенным источникам финансирования на 2024 г. текущий финансовый год					Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе (тип средств 02.01.001)	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)		
			4	5	6	7	8	
Поступления:			2 781,02	0,00	0,00	0,00	2 781,02	
в том числе:								
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизация затрат		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления выделенного характера		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы		180	-211,00	0,00	0,00	0,00	-211,00	
в том числе:								
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		810	2 992,02	0,00	0,00	0,00	2 992,02	
Выплаты:			2 781,02	0,00	0,00	0,00	2 781,02	
в том числе:								
Заработная плата		211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие не 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	0,00	0,00	0,00	
Прочие не 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	0,00	0,00	0,00	
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	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страхование		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264	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	
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о		293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
договорах и нарушение условий контрактов (договоров)		295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		299	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	
Увеличение стоимости декартвенных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	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	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	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	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	2 781,02	0,00	0,00	0,00	2 781,02	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	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	
Выделение денежных средств и их эквивалентов		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

