

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

«29» декабря 2023г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026
годов
от «29» декабря 2023 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	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	3528080560
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

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	0,00	0,00	5 091,68	5 091,68	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	4 153 000,00	4 153 000,00	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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	737 640,00	737 640,00	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	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

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 на 2021-2025 годы" (тип средств 06.01.00) КБК 00907093540518590		
			Остаток средств на начало года, возвраты 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
Пенсии, 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	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 2024г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсаций 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 текущего характера		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	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	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные 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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	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
Иные выплаты текущего характера организациям		297	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 лекарственных 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	40 313 763,36	8 458 996,00	8 458 996,00	8 458 996,00
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					
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		3 526 893,04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 526 893,04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2	из них: 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	26320	x	x				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		9 489 990,32	7 458 996,00	7 458 996,00	7 458 996,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		9 489 990,32	7 458 996,00	7 458 996,00	7 458 996,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x		9 489 990,32	7 458 996,00	7 458 996,00	7 458 996,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		27 296 880,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3540518590	27 296 880,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26423	x	3530418590	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26424	x	3530862288	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	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					
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		36 786 870,32	8 458 996,00	8 458 996,00	8 458 996,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		36 786 870,32	8 458 996,00	8 458 996,00	8 458 996,00
	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 грант 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

Каневская Е.Ю.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

экономист

Маликова Л.С.

8(8202)28-25-32

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова

(расшифровка подписи)

"__" ____ 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

План ФХД проверен
консультант Жу Моисавенко С.В.