

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

« 19 » августа 2022 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 «Харовский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»

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

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	0356У
ИНН	3521001753
КПП	352101001
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 периода	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) (0016026040000)						УКК	
			на текущий финансовый год				на плановый период		Сумма	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов денежных и прочих обязательств по прошлым лет	Сумма на 2022 год	Итого	на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода	8	9
			8609,38	0,00	48416500,00	48425109,38	47636500,00	47636500,00		
Поступления:										
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			48416500,00	48416500,00	47636500,00	47636500,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	8609,38			8609,38	47636500,00	47636500,00		
Выплаты:			8609,38	0,00	48416500,00	48425109,38	47636500,00	47636500,00		
в том числе:					26961513,00	26961513,00	27366100,00	27366100,00		
Заработная плата	111	211								
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			3500,00	3500,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7783216,20	7783216,20	8264500,00	8264500,00		
Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00				
Услуги связи	244	221			17000,00	17000,00	17000,00	17000,00		
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			90557,55	90557,55	90557,55	90557,55		
Оплата обслуживания и технологических нужд	247	223/021	0,00		3417338,00	3417338,00	3683320,00	3683320,00		
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			944727,60	944727,60	678745,60	678745,60		
Оплата обслуживания помещений	244	223/023			91355,00	91355,00	91355,00	91355,00		
Прочие работы, услуги		226			30629,20	30629,20				
Работы, услуги по содержанию имущества	112	225			269061,52	269061,52	357255,75	357255,75		
Прочие работы, услуги	244	225			2578629,40	2578629,40	2650629,40	2650629,40		
Страхование	244	226			10036,70	10036,70	10036,70	10036,70		
Услуги, работы для целей		227				0,00				
Прочие работы, услуги	243	226			0,00	0,00				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261					0,00			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			425665,03	425665,03	200000,00	200000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам		264					0,00			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме		265					0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			213870,80	213870,80	48000,00	48000,00		

Налоги, пошлины и сборы	851	291							
					131300,00	131300,00	131300,00	131300,00	
Налоги, пошлины и сборы	852	291							
					13300,00	13300,00	13300,00	13300,00	
Налоги, пошлины и сборы	853	291							
					1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
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		0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		8609,38	3900000,00	3908609,38	2500000,00	2500000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			430400,00	430400,00	430000,00	430000,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021							
						0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			103400,00	103400,00	103400,00	103400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			470000,00	470000,00	470000,00	470000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			440000,00	440000,00	440000,00	440000,00	
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	Субсидия на иные цели подпрограмма 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" гос. Программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы", основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", тип средств 06.01.00, КБК 00907073540518590, код субсидии 009 20 5305			Субсидии на иные цели подпрограмма 3 "Дорога к дому" гос программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы", основное мероприятие 3.8 "реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей "Безопасное детство", (тип средств 06 03 00)КБК 009 10063530862288, код субсидии 009 20 2882			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Итого						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
			0,00	1292300,00	1292300,00		98400,00	98400,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Поступления:														
в том числе:														
Безвозмездные денежные поступления		150	0,00	1292300,00	1292300,00		98400,00	98400,00		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	0,00
			0,00	1292300,00	1292300,00	0,00	98400,00	98400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:														
в том числе:														
Заработная плата	111	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	119	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	0,00
						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		223/00				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/02 1				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/02 2				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/02 3				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		0,00	0,00		16000,00	16000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Страхование		227				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	323	263		1292300,00	1292300,00		0,00	0,00				0,00		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00			0,00			0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00			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 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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
			766,95	0,00	402685,71	403452,66
Поступления:						
в том числе:					639,00	639,00
Доходы от собственности		120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			402046,71	402046,71
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00
налог на прибыль						0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				766,95
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	766,95		402685,71	403452,66
			766,95	0,00		
Выплаты:						
в том числе:					0,00	0,00
Заработная плата	111	211	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00	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			250057,50	250057,50
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			101355,00	101355,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				
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		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
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	853	295	0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			10639,00	10639,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			40634,21	41401,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	766,95			
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	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 2022 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			4480,00	0,00	17000,00	21480,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления		150			17000,00	17000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	4480,00			4480,00
Выплаты:			4480,00	0,00	17000,00	21480,00
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				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		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		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о техническом регулировании		293				0,00
Другие экономические санкции	853	295			0,00	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	0,00		17000,00	17000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4480,00			4480,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для однократного применения		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				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	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		14676747,81	11983712,5	11983712,5	
1.1	в том числе:							
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		0	0	0	
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		0	0	0	
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		4052221,97	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4052221,97	0	0	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0	0	0	
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		10624525,84	11983712,5	11983712,5	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8808893,18	11612300	11612300	
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8808893,18	11612300	11612300	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1390700	0	0	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1390700			
	из них:							
		26321.1		009070735405185903		23263		
		26321.1		009100635308622882		1292300		
		26321.1		009100635308622882		16000		
		26321.1		009100635308622882		82400		

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:		26422	x				0	0
			26430	x				0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования		26430.1						
1.4.4.1	в том числе:		26440	x				0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		26442	x					
1.4.5.1	в том числе:		26450	x				424932,66	371412,5
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	x				424932,66	371412,5
1.4.5.2	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 в том числе по году начала закупки:		26452	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:		26500	x				14676747,81	11983712,5
			26510					14676747,81	11983712,5
			26600	x				0	0
			26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заместитель директора по административно-хозяйственной работе

А.С. Комаров
(расшифровка подписи)
Уварова Н.И.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель *

ЭКОНОМИСТ

8(81732)21991
(телефон)

"19" августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО **

Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Балашова
(расшифровка подписи)

"19" августа 2022 г.

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

Э.П.И.Д. - провела
Контроль за исполнением приказа
Исполнитель: Уварова Н.И.
Уварова Н.И.