

УТВЕРЖДАЮ

И.о.министра социальной защиты
населения Вологодской области

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



И.В. Окопник

(подпись)

(асшифровка подписи)

«28» декабря 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «28» декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уредителя Министерства социальной защиты населения
Вологодской области

Учреждение бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской
области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям»

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

	Коды
Дата	<u>28.12.2024</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	35252920077
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

1.1. Бюджетные источники финансирования

			Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.32) КБК 00010002000000000000					
Наименование показателя	Код показа- теля КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2025 год	Итого	Сумма	
							на первый 2026 год планового периода	на второй 2027 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
упления:			0,00		66 326 900,00	66 326 900,00	63 970 700,00	63 970 700,00
числе:								
ды от оказания платных услуг (работ),		130			66 326 900,00	66 326 900,00	63 970 700,00	63 970 700,00
енсаций затрат								
упление денежных средств и их		510				0,00		
алентов								
латы:			0,00	0,00	66 326 900,00	66 326 900,00	63 970 700,00	63 970 700,00
числе:								
ютная плата	111	211			44 526 574,49	44 526 574,49	42 716 897,08	42 716 897,08
ютная плата	111	211(606.01.00)			2 484 024,60	2 484 024,60	2 484 024,60	2 484 024,60
ие несоциальные выплаты персоналу в	112	212			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
кной форме								
сления на выплаты по оплате труда	119	213			13 447 025,51	13 447 025,51	12 900 502,92	12 900 502,92
сления на выплаты по оплате труда	119	213(606.01.00)			750 175,40	750 175,40	750 175,40	750 175,40
ие несоциальные выплаты персоналу в		214				0,00		
альной форме								
и связи	244	221				0,00		
портные услуги	112	222			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
портные услуги	244	222			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
унальные услуги	244	223/000			16 500,00	16 500,00	20 000,00	20 000,00
га отопления и технологических нужд	247	223/021			425 000,00	425 000,00	442 000,00	442 000,00

а потребления электрической энергии	247	223/022				440 000,00	440 000,00	457 600,00	457 600,00
а водоснабжения помещений	244	223/023				24 610,69	24 610,69	25 595,11	25 595,11
ная плата за пользование имуществом (за чением земельных участков и других бленных природных объектов)	244	224				750 000,00	750 000,00	1 010 435,58	1 010 435,58
ы, услуги по содержанию имущества	244	225				700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
е работы, услуги	112	226				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
е работы, услуги	119	226					0,00		
е работы, услуги	243	226					0,00		
е работы, услуги	244	226				1 800 000,00	1 800 000,00	1 739 516,00	1 739 516,00
ование	244	227				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
и, работы для целей капитальных ний		228					0,00		
ная плата за пользование земельными сами и другими обособленными дными объектами		229					0,00		
и, пособия и выплаты по пенсионному, льному и медицинскому страхованию ения		261					0,00		
ия по социальной помощи населению в ной форме		262					0,00		
ия по социальной помощи населению в альной форме		263					0,00		
и, пособия, выплачиваемые одателями, нанимателями бывшим никам	321	264					0,00		
ия по социальной помощи, чиваемые работодателями, ателями бывшим работникам в альной форме		265					0,00		
альные пособия и компенсации персоналу ажной форме	111	266				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
альные пособия и компенсации персоналу ажной форме	112	266					0,00		

льные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
и, пошлины и сборы	851	291				60 000,00	60 000,00	58 322,00	58 322,00
и, пошлины и сборы	852	291				10 000,00	10 000,00	8 402,00	8 402,00
фы за нарушение законодательства о их и сборах, законодательства о овых взносах		292					0,00		
фы за нарушение законодательства о сах и нарушение условий контрактов юров)		293					0,00		
е экономические санкции		295					0,00		
выплаты текущего характера физическим лицам		296					0,00		
выплаты текущего характера изациям		297					0,00		
чение стоимости основных средств	244	310				300 000,00	300 000,00	20 000,00	20 000,00
чение стоимости лекарственных средств и материалов, применяемых в лечебных целях	244	341					0,00		
чение стоимости продуктов питания		342					0,00		
чение стоимости горюче-смазочных масел:	244	343				270 000,00	270 000,00	260 000,00	260 000,00
обретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021					0,00		
чение стоимости строительных материалов	244	344				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
чение стоимости мягкого инвентаря	244	345				1 000,00	1 000,00	840,00	840,00
чение стоимости прочих материальных ресурсов	244	346				70 989,31	70 989,31	125 389,31	125 389,31
чение стоимости материальных запасов и прочей капитальной вложений		347					0,00		
чение стоимости прочих материальных ресурсов однократного применения		349					0,00	0,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя КОСГУ/Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств) КБК	Сумма на 2025 г. первый год планового периода		Сумма на 2026 г. второй год планового периода		Сумма на 2025 г. первый год планового периода		Сумма на 2026 г. второй год планового периода	
			Сумма на 2025 г. первый год планового периода		Сумма на 2026 г. второй год планового периода		Сумма на 2025 г. первый год планового периода		Сумма на 2026 г. второй год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
прочие доходы		180								
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
Заработная плата		211								
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212								
Начисления на выплаты по оплате труда		213								
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214								
Услуги связи		221								
Транспортные услуги		222								
Коммунальные услуги		223/000								
Оплата отопления и технологических нужд		223/021								
Оплата потребления электрической энергии		223/022								
Оплата водоснабжения помещений		223/023								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		224								
Работы, услуги по содержанию имущества		225								
Прочие работы, услуги		226								
Страхование		227								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228								
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262								
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		264								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266								
Налоги, пошлины и сборы		291								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		292								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293								
Другие экономические санкции		295								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296								
Иные выплаты текущего характера организациям		297								
Увеличение стоимости основных средств		310								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341								
Увеличение стоимости продуктов питания		342								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343								
Увеличение стоимости строительных материалов		344								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346								
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610								

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя (КДР)	Код показателя (КОСГУ/ Субсидии)	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 2025 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Платения:			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:						
от собственности		120				0,00
от оказания платных услуг (работ), исключая затрат		130			50 000,00	50 000,00
физ. пенс, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
и доходы		180		0,00		0,00
в том числе:						
от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
от уменьшения стоимости материальных		440				0,00
и		510	0,00			0,00
платения денежных средств и их эквивалентов			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Платения:						
в том числе:						
плата	111	211			12 000,00	12 000,00
и социальные выплаты персоналу в денежной		212				0,00
платения на выплаты по оплате труда	119	212			3 610,20	3 610,20
и социальные выплаты персоналу в натуральной		214				0,00
и связи	244	221			200,00	200,00
портные услуги	244	222				0,00
и коммунальные услуги	244	223/000				0,00
а отопления и технологических нужд	247	223/021				0,00
а потребления электрической энергии	247	223/022				0,00
а водоснабжения помещений	244	223/023				0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	
1	2	3				7
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00
з том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		0,00		0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
з том числе:						
Зарботная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
	112	226				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	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 объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Прочие работы, услуги	323	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 работодателями, нанимателями бывшим работникам						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, законодательства о страховых взносах						292						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции						293						0,00
Другие экономические санкции						295						0,00
Другие выплаты текущего характера физическим лицам		360				296						0,00
Другие выплаты текущего характера организациям		853				297						0,00
Увеличение стоимости основных средств		244				310						0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов						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						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244				346						0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		244				347						0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244				349						0,00
Зыбытие денежных средств и их эквивалентов						610						0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2025 г. текущий финансовый год						Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120	0,00						0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	50 000,00						50 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0,00						0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									0,00
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00						0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00						0,00
Выплаты:			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
в том числе:									
Заработная плата	111	211	12 000,00						12 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212							0,00
	112	226							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 610,20						3 610,20
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00		0,00
Услуги связи	244	221	200,00						200,00
Транспортные услуги	244	222	0,00						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)	244	224	0,00						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 000,00				0,00		1 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 300,00				0,00		3 300,00
Прочие работы, услуги	323	226							0,00
Страхование		227							0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00						0,00
Пособия по социальной помощи населению		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению		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	0,00						0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							0,00
Другие экономические санкции	831	295	0,00						0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296					0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297					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		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					0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	29 889,80						29 889,80
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347					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		610							

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	Сумма на первый 2025 год планового периода	Сумма на второй 2026 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
(работ), компенсаций затрат		130	0,00	0,00					0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150							0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440							0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:									
Зарботная плата	111	211							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213							0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу		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	244	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		262							0,00
Пособия по социальной помощи		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств		310							0,00
Увеличение стоимости лекарственных средств		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							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	244	349							0,00

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
2	3	4	4.1	5	6	7	8	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		235 955 601,80	3 870 340,89	3 870 340,89		
в том числе:								
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						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		515 280,00				
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	515 280,00				
из них:	26310.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		235 440 321,80	3 870 340,89	3 870 340,89		
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 313 320,00	3 870 340,89	3 870 340,89		
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 313 320,00	3 870 340,89	3 870 340,89		
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		231 092 612,00				
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		231 092 612,00				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 203 250511	766 000,00				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	36 203 25050	50 996 512,00				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 206 83070	39 000 000,00				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 201 25200	150 000,00				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 207 83150	140 140 100,00				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 404 62288	40 000,00				
из них:	26321.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						

