

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
(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 29 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент 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	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	009
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвизда дохода)	Код показателя КВР	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000000					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	3	2	4	5	6	7	8	9	
Поступления:			0,00		37 122 900,00	37 122 900,00	36 987 700,00	36 987 700,00	
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130				37 122 900,00	37 122 900,00	36 987 700,00	36 987 700,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510					0,00			
Выплаты:			0,00	0,00	37 122 900,00	37 122 900,00	36 987 700,00	36 987 700,00	
в том числе:									
Заработная плата	211	111			24 775 576,00	24 775 576,00	24 775 576,00	24 775 576,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112			24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119			7 482 224,00	7 482 224,00	7 482 224,00	7 482 224,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214					0,00			
Услуги связи	221	244				0,00			
Транспортные услуги	222	112			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Транспортные услуги	222	244			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Коммунальные услуги	223/000	244			16 421,64	16 421,64	16 500,00	16 500,00	
Оплата отопления и технологических нужд	223/021	247			425 646,00	425 646,00	425 000,00	425 000,00	
Оплата потребления электрической энергии	223/022	247			440 797,00	440 797,00	440 000,00	440 000,00	

Оплата водоснабжения помещений	244	223/023				24 610,69	24 610,69	24 610,69	24 610,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224				661 320,00	661 320,00	661 320,00	661 320,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				710 087,80	710 087,80	700 000,00	700 000,00
Прочие работы, услуги	112	226				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	119	226				0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	243	226				0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	244	226				1 794 254,37	1 794 254,37	1 739 516,00	1 739 516,00
Страхование	244	227				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00	0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00	0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				0,00	0,00		

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266			26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			58 322,00	58 322,00	58 322,00	58 322,00	58 322,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			8 402,00	8 402,00	8 402,00	8 402,00	8 402,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00	0,00	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00	0,00	0,00		
Другие экономические санкции		295			0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310			53 200,00	53 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			263 600,00	263 600,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			157 598,50	157 598,50	125 389,31	125 389,31	125 389,31
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				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 подкласса дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		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	
			1	2	3	4	5	6	7
Поступления:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие доходы		150							
Выплаты:									
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
Начисления на выплаты по оплате труда		213							
Прочие несоциальные 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							
Выбитие денежных средств и их эквивалентов		610							

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 2024 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:						
в том числе:				0,00	50 000,00	50 000,00
<i>Доходы от собственности</i>		120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			50 000,00	50 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180		0,00		0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:				0,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			12 000,00	12 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3 610,20	3 610,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			200,00	200,00
Транспортные услуги	244	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	244	225			1 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			3 300,00	3 300,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	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	852	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	831	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
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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			29 889,80	29 889,80
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				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 подвиза дохода)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2024 г. 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 оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510		0,00		0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Зарботная 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
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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			360		296					0,00
Иные выплаты текущего характера организациям			853		297					0,00
Увеличение стоимости основных средств			244		310					0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и увеличения стоимости продуктов питания					341					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					342					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов					343					0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244		344					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244		345					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей			244		346					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244		347					0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов					349					0,00
					610					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 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		55 665 886,49	3 845 856,00	3 845 856,00	
1.1	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					
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		864 920,00			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из инк:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		54 800 966,49	3 845 856,00	3 845 856,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		54 769 576,69	3 845 856,00	3 845 856,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 773 066,69	3 845 856,00	3 845 856,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	35 405 18590	50 996 510,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
	из инк:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из инк:							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
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	26442	x					
		26450	x		31 389,80			

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x			
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	26452	x			
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	54 769 576,69	3 845 856,00	3 845 856,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	54 769 576,69	3 145 856,00	700 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26511	2025		700 000,00	3 000 000,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26512	2026			145 856,00
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	31 389,80		
		26610	2024	31 389,80		

1 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показателями 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 Н.С. Красноборова (расшифровка подписи)
 Уполномоченное лицо О.А. Башкова (подпись) (фамилия, инициалы)
 Исполнитель* О.А. Башкова (подпись) (фамилия, инициалы)
 (8172)54-41-54 (телефон)

СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления планирования и финансового обеспечения, заместитель
 начальника Департамента социальной защиты населения Вологодской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Воробейкина (расшифровка подписи)

" 25 " 12 20 25.

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

Меня О.А. Воробейкина
консультант И.В. Воробейкина