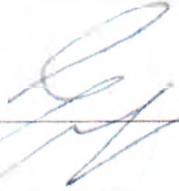


Входящий № 46  
Дата 24.01.20 Подпись Млад  
ФИО Матанова

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Департамента социальной защиты населения  
Вологодской области

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) А.В. Ершов  
(расшифровка по листу)  
«30» декабря 2019 года

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от «30» декабря 2019 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 "Череповецкий центр помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей, "Наши дети"

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3528063195
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

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

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) 0091002000000000				КБК	
			на текущий финансовый год			на плановый период		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	Сумма	
на первый 2021 год планового периода	на второй 2022 год планового периода							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168161200,00</b>	<b>168161200,00</b>	<b>177303500,00</b>	<b>182925000,00</b>
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			168161200,00	168161200,00	177303500,00	182925000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00	0,00		
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168161200,00</b>	<b>168161200,00</b>	<b>177303500,00</b>	<b>182925000,00</b>
в том числе:						0,00		
Зарботная плата	111	211			104413300,00	104413300,00	111655000,00	115972000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			94000,00	94000,00	94000,00	94000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			31532600,00	31532600,00	33719000,00	35023500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00		
Услуги связи	244	221			470600,00	470600,00	471000,00	471000,00
Транспортные услуги, всего	<b>112,244</b>	<b>222</b>			<b>97800,00</b>	<b>97800,00</b>	<b>98000,00</b>	<b>98000,00</b>
Транспортные услуги	112	222			4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Транспортные услуги	244	222			93800,00	93800,00	94000,00	94000,00
Коммунальные услуги	244	223/000			350000,00	350000,00	350000,00	350000,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			3415000,00	3415000,00	3483300,00	3553000,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			2014160,00	2014160,00	2054440,00	2095530,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			595000,00	595000,00	606900,00	619000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			99000,00	99000,00	99000,00	99000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			2358198,00	2358198,00	2683860,00	2683860,00
<b>Прочие работы, услуги, всего</b>	<b>112,243,244</b>	<b>226</b>			<b>1551000,00</b>	<b>1551000,00</b>	<b>1530000,00</b>	<b>1530000,00</b>
Прочие работы, услуги	112	226			149000,00	149000,00	145000,00	145000,00
Прочие работы, услуги	243	226			85000,00	85000,00	85000,00	85000,00
Прочие работы, услуги	244	226			1317000,00	1317000,00	1300000,00	1300000,00
Страхование	244	227			39900,00	39900,00	40000,00	40000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			50000,00	50000,00	30000,00	30000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261			0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			1111680,00	1111680,00	1111000,00	1111000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			530000,00	530000,00	530000,00	530000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			6120,00	6120,00	0,00	0,00

Налоги, пошлины и сборы	851	291			935500,00	935500,00	938000,00	938000,00
Налоги, пошлины и сборы	582	291			34200,00	34200,00	34000,00	34000,00
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	244	310			914100,00	914100,00	750000,00	700000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			310000,00	310000,00	310000,00	310000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			11463542,00	11463542,00	11070000,00	11000000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			655000,00	655000,00	660000,00	660000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	343/021			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			200000,00	200000,00	180000,00	180000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			3335000,00	3335000,00	3250000,00	3250000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			1572500,00	1572500,00	1550000,00	1547110,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			10000,00	10000,00	5000,00	5000,00
					0,00		0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитического и группы подвида дохода)	Субсидия на иные цели "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) 00907070530518590			Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____			Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Поступления:</b>			0,00	3084261,00	3084261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Безвозмездные денежные поступления		150		3084261,00	3084261,00			0,00			0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	3084261,00	3084261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Зарботная плата		211			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00			0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00			0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			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
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	323	226		3084261,00	3084261,00			0,00			0,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00			0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			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
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		310			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00

Увеличение стоимости продуктов питания	342				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347				0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				0,00			0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610				0,00			0,00			0,00

## 1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ) Субаналитической группы	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 2020 г текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380005,00</b>	<b>380005,00</b>
в том числе:						
Доходы от собственности		120			9225,00	9225,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		130			370780,00	370780,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от уменьшения стоимости основных средств		410				0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380005,00</b>	<b>380005,00</b>
в том числе:						
Заработная плата		211			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00	0,00
Транспортные услуги		222			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			220000,00	220000,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			110780,00	110780,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			40000,00	40000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			9225,00	9225,00
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
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 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		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		346				0,00
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	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020г. текущий финансовый год					Итого
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Поступления:</b>			<b>380005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380005,00</b>	
в том числе:								
Доходы от собственности		120	9225,00				9225,00	
компенсаций затрат		130	370780,00				370780,00	
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	
в том числе:								
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00	
<b>Выплаты:</b>			<b>380005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380005,00</b>	
в том числе:								
Заработная плата		211					0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213					0,00	
Прочие не социальные 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	220000,00				220000,00	
Оплата потребления электрической энергии		223/022	110780,00				110780,00	
Оплата водоснабжения помещений		223/023	40000,00				40000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9225,00				9225,00	
Прочие работы, услуги		226					0,00	
Страхование		227					0,00	
Услуги, работы для целей капитальных		228					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в		262					0,00	
Пособия по социальной помощи населению в		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		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		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		346					0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00	



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

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	x	33 500 186,00	29 597 505,00	29 597 505,00
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	x	x	x	x
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	x	x	x
<b>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и</b>	x	3 983 693,58	0	0

<b>Федерального закона N 223-ФЗ</b>				
<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</b>	x			
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	26 052 226,42	29 217 500,00	29 217 500,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	26 052 226,42	29 217 500,00	29 217 500,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	x	x	x
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	3 084 261,00	x	x
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	3 084 261,00	x	x
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	x	x	x
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x	0	0	0
за счет средств обязательного медицинского страхования	x	x	x	x
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	x	x	x
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	x	x	x
за счет прочих источников финансового обеспечения	x	380 005,00	380 005,00	380 005,00
в том числе: в соответствии с Федеральным	x	380 005,00	380 005,00	380 005,00

