

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования
и финансового обеспечения,
заместитель начальника департамента

И.В.Окопник
(подпись) (расшифровка подписи)



14 октября 2022 г.

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

на «14» октября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
защиты Вологодской области Департамент социальной

Учреждение бюджетное учреждение социального
обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Вологодской области «Тотемский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей»

	Коды
Дата	14.10.2022 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3518003750
КПП	351801001
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 подкласса дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тот средств 03.01.00) 009 1002 0000000000						КБК	
			на текущий финансовый год				на плановый период		Сумма	
			Остаток средств на начало года	Средства от ассигновок расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2022 год	Итого	на первый 2023 год планового периода	на второй 2024 год планового периода	Сумма	
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления:			8240,44	0,00	30937145,00	30945385,44	29758800,00	29758800,00		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130			30937145,00	30937145,00	29758800,00	29758800,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	510	8240,44			8240,44	29758800,00	29758800,00		
Выплаты:			8240,44	0,00	30937145,00	30945385,44	29758800,00	29758800,00		
в том числе:					16217204,30	16217204,30	16217204,30	16217204,30		
Заработная плата	111	211								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			4000,00	4000,00	4000,00	4000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4897595,70	4897595,70	4897595,70	4897595,70		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00	20000,00	20000,00		
Услуги связи	244	221				0,00	59293,76	59293,76		
Транспортные услуги	244	222			59293,76	59293,76	59293,76	59293,76		
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00	280671,90	280671,90		
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			360039,98	360039,98	280671,90	280671,90		
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			598627,05	598627,05	598627,05	598627,05		
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			102730,00	102730,00	102730,00	102730,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			211548,84	211548,84	211548,84	211548,84		
Прочие работы, услуги	112, 119, 243, 244	226	8240,44		2466690,22	2474930,66	2467713,30	2467713,30		
Прочие работы, услуги	112	226			16900,00	16900,00	30400,00	30400,00		
Прочие работы, услуги	119	226			2538,30	2538,30	2538,30	2538,30		
Прочие работы, услуги	243	226			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00		
Прочие работы, услуги	244	226	8240,44		2417251,92	2425492,36	2404775,00	2404775,00		
Прочие работы, услуги	244	227			13500,00	13500,00	13500,00	13500,00		
Страхование	244	228				0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		229				0,00				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		261				0,00				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		262				0,00				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			261225,00	261225,00	231225,00	231225,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264				0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			200000,00	200000,00	120000,00	120000,00		
Налоги, пошлины и сборы	851, 852, 853	291			36851,10	36851,10	36851,10	36851,10		

Налоги, пошлины и сборы	851	291			26210,30	26210,30	26210,30	26210,30
Налоги, пошлины и сборы	852	291			10272,00	10272,00	10272,00	10272,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291			368,80	368,80	368,80	368,80
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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			159199,00	159199,00	159199,00	159199,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			160000,00	160000,00	80000,00	80000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			3058822,30	3058822,30	2508822,30	2508822,30
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			460000,00	460000,00	400000,00	400000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			910660,00	910660,00	610660,00	610660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			539157,75	539157,75	539157,75	539157,75
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)	Субсидии на иные цели подпрограмма 3 "Дорога к дому" рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910063530418590			Субсидии на иные цели подпрограмма 4 "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00907073540518590			Субсидии на иные цели подпрограмма 3 "Дорога к дому" тип средств -06.03.00 КБК 0091006 3530862288 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,00	1235000,00	1235000,00	0,00	833870,00	833870,00		63900,00	63900,00
Поступления:											
в том числе:											
Безвозмездные денежные поступления	150	150		1235000,00	1235000,00		833870,00	833870,00		63900,00	63900,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			
Выплаты:			0,00	1235000,00	1235000,00	0,00	833870,00	833870,00		63900,00	63900,00
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		224			0,00			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		875000,00	875000,00			0,00		6500,00	6500,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	323	226			0,00			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		833870,0	833870,0			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,		264			0,00			0,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		360000,00	360000,00			0,00		57400,00	57400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий		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	244	346			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349			0,00			0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов 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 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	
			1	2	3	4	5	6	7
Поступления:									
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы									
Выплаты:		180							
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		224							
Работы, услуги по содержанию имущества		225							
Прочие работы, услуги		226							
Страхование		227							
Услуги, работы для целей капитальных		228							
Пособия по социальной помощи населению		262							
Пособия по социальной помощи населению		263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							
Социальные пособия и компенсации		266							
Налоги, пошлины и сборы		291							
Штрафы за нарушение законодательства о		292							
Штрафы за нарушение законодательства о		293							
Другие экономические санкции		295							
Иные выплаты текущего характера		296							
Иные выплаты текущего характера		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		349							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код 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
			46565,79	0,00	400000,00	446565,79
Поступления:						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		150			400000,00	400000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	46757,79			46757,79
Прочие доходы		180	-192,00			-192,00
			46565,79	0,00	400000,00	446565,79
Выплаты:						0,00
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	244	222	30000,00			30000,00
Транспортные услуги		223/000				0,00
Коммунальные услуги		223/021				0,00
Оплата отопления и технологических пужд		223/022				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/023				0,00
Оплата водоснабжения помещений		224				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных производных объектов)		225			60000,00	60000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	16565,79		160000,00	176565,79
Прочие работы, услуги		227				0,00
Страхование		228				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		264				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам		266				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291				0,00
Налоги, пошлины и сборы		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			100000,00	100000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			20000,00	20000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			20000,00	20000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			40000,00	40000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	в том числе:	26000	x		11 888 406,83	7 522 826,00	7 522 826,00	
	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)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.1	в том числе:	26300	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26310	x	x				
1.3.2	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	в том числе:	26400	x		11 888 406,83	7 522 826,00	7 522 826,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	x		9 309 071,04	7 522 826,00	7 522 826,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		9 309 071,04	7 522 826,00	7 522 826,00	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x		9 309 071,04			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421	x		9 309 071,04			
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 них:	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе:	26440	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1	в том числе:	26450	x					
	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 (договорам), 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		11 888 406,83	7 522 826,00	7 522 826,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			11 888 406,83	7 522 826,00	7 522 826,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		11 888 406,83	7 522 826,00	7 522 826,00	
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

А.А.Абанина

(подпись)

О.А.Абанина

(расшифровка подписи)

Исполнитель*

ЭКОНОМИСТ

(должность)

О.Б.Выдрин

(подпись)

О.Б.Выдрин

(фамилия, инициалы)

817 39 2-33-29

(телефон)

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО*

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

Е.М.Балашова

(подпись)

Е.М.Балашова

(расшифровка подписи)

14.10.2022

* 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
консультантом А.А.Абаниной О.Б.*

