

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
защиты населения Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социальной защиты
населения Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

А. В. Ершов
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 20 19 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год и плановый период 20 21 и 20 22 годов

на «30» декабря 20 19 г.

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

Учреждение БУ СО ВО «Шекснинский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Альтаир»

	Коды
Дата	30.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3524007792
КПП	352401001
по ОКЕИ	383

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

24.01.
Вх. № 37 от 10.01

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) КБК 009 1002 0000000000					
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			0,00	0,00	38008700,00	38008700,00	39459100,00	40508600,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			38008700,00	38008700,00	39459100,00	40508600,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00		
Выплаты:			0,00	0,00	38008700,00	38008700,00	39459100,00	40508600,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			23631800,00	23631800,00	24967600,00	25773700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			110000,00	110000,00	110000,00	110000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
Прочие работы, услуги	112	226			58000,00	58000,00	48280,00	49380,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7136800,00	7136800,00	7540200,00	7783600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221			131000,00	131000,00	131000,00	131000,00
Транспортные услуги	244	222			2100,00	2100,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223/000			35054,00	35054,00	35054,00	35054,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			929712,00	929712,00	929712,00	929712,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			493975,00	493975,00	493975,00	493975,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			169856,00	169856,00	169856,00	169856,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			362800,00	362800,00	362800,00	362800,00
Прочие работы, услуги	244	226			627300,00	627300,00	627300,00	627300,00
Страхование	244	227			7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	0,00	0,00
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			250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00	0,00	0,00	0,00
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		266			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291			41600,00	41600,00	41100,00	40000,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			11075,00	11075,00	11075,00	11075,00
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			56480,00	56480,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			2807148,00	2807148,00	2587148,00	2587148,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			341000,00	341000,00	341000,00	341000,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			400000,00	400000,00	400000,00	400000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			255000,00	255000,00	255000,00	255000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00	0,00	0,00	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 подвида дохода)	Субсидии на иные цели Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 0707 05 3 05 18590			Субсидии на иные цели "Дорога к дому" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 05 6 02 18590			Субсидии на иные цели Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 009 1006 05 7 02 18590		
			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 2020 г. текущий финансовый год	Итого	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	8	9	10	11	12
Поступления:			0,00	502089,00	502089,00	0,00	756500,00	756500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150		502089,00	502089,00		756500,00	756500,00			0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00
Выплаты:			0,00	502089,00	502089,00	0,00	756500,00	756500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Заработная плата		211			0,00		516000,00	516000,00			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		155800,00	155800,00			0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00		24000,00	24000,00			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		226		502089,00	502089,00			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						45000,00	45000,00	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						15700,00	15700,00	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/ 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 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	10000,00	10000,00
в том числе						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			10000,00	10000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	10000,00	10000,00
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		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	244	342			10000,00	10000,00
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)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			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
Поступления:			0,00	0,00	10000,00	10000,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		150			10000,00	10000,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	10000,00	10000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			7700,00	7700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2300,00	2300,00
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		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		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		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		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие 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 2020 г. 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)	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления:			10000,00	0,00	10000,00	0,00	20000,00
в том числе:							
Доходы от собственности		120					0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	10000,00				10000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150			10000,00		10000,00
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
Выплаты:			10000,00	0,00	10000,00	0,00	20000,00
в том числе:							
Заработная плата	111	211			7700,00		7700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2300,00		2300,00
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 обремененных прикладных 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		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	244	342	10000,00				10000,00
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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	7355214	6479845	6479845
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	-	-	-
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	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	7355214	6479845	6479845
в том числе:				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	6758425	6479845	6479845
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	6758425	6479845	6479845
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	586789	0	0
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	586789	0	0
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x	-	-	-
за счет средств обязательного медицинского страхования	x	-	-	-
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	-	-	-
за счет прочих источников финансового обеспечения	x	10000	0	0
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	10000	0	0
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	-	-	-
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	7355214	6479845	6479845
в том числе по году начала закупки:		7355214	6479845	6479845

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	-	-	-
в том числе по году начала закупки:		-	-	-

* Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор Абрядина О.В. Абрядина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Русских А.А. (81751)2-46-88
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 30 » декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместитель начальника департамента
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

« 30 » декабря 2019 г.