УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения
Вологодской области

_____ Л.В. Каманина
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» декабря 20 17 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области плановый период 2018-2019 года

«15» декабря 20 17 год

Наименование учреждения		КОД
Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1»	ИНН	3525078644
	КПП	352501001
Код по реестру участников бюджетного процесса 0362У		
Юридический адрес 160002, г.Вологда, ул.Щетинина, дом 5А		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент социальной защиты населения Вологодской области	ППП	009

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

1. Табличная часть

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей		Субсидии на иные цели, рублей					
					_____ (наименование)		_____ (наименование)		Итого	
			Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		2	3	4	5	6			9	10
Поступление:		**180**	**48 588 600,00**	**49 188 600,00**					**48 588 600,00**	**49 188 600,00**
Выплаты:			**48 588 600,00**	**49 188 600,00**					**48 588 600,00**	**49 188 600,00**
в том числе:										
заработная плата	111	211	23 603 456,00	23 603 456,00					23 603 456,00	23 603 456,00
прочие выплаты	112	212	442 690,00	442 690,00					442 690,00	442 690,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 128 244,00	7 128 244,00					7 128 244,00	7 128 244,00
услуги связи	244	221	228 564,00	228 564,00					228 564,00	228 564,00
транспортные услуги, всего	***244***	***222***	**151 000,00**	**151 000,00**					**151 000,00**	**151 000,00**
транспортные услуги	112	222/000	36 000,00	36 000,00					36 000,00	36 000,00
транспортные услуги	244	222/000	115 000,00	115 000,00					115 000,00	115 000,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021	0,00	0,00					0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	***244***	***223***	**2 985 880,00**	**2 990 880,00**					**2 985 880,00**	**2 990 880,00**
прочие коммунальные услуги		223/000								
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	1 715 000,00	1 715 000,00					1 715 000,00	1 715 000,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022	1 030 880,00	1 030 880,00					1 030 880,00	1 030 880,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023	240 000,00	245 000,00					240 000,00	245 000,00
арендная плата за пользование имуществом		224								

работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	**1 360 000,00**	**1 500 000,00**					**1 360 000,00**	**1 500 000,00**
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000	1 360 000,00	1 500 000,00					1 360 000,00	1 500 000,00
капитальные ремонты		225/015								
прочие работы, услуги, всего	***244***	***226***	**1 064 956,00**	**1 075 000,00**					**1 064 956,00**	**1 075 000,00**
прочие работы, услуги	244	226	1 064 956,00	1 075 000,00					1 064 956,00	1 075 000,00
услуги оператора угольных площадок		226/021								
пособия по социальной помощи населению	**119,321**	**262**	**246 480,00**	**260 000,00**					**246 480,00**	**260 000,00**
Пособия по социальной помощи населению	321	262	246 480,00	260 000,00					246 480,00	260 000,00
прочие расходы, всего	***244,851, 852,853***	***290***	**1 479 084,00**	**1 479 084,00**					**1 479 084,00**	**1 479 084,00**
прочие расходы	244	290/000	31 900,00	31 900,00					31 900,00	31 900,00
прочие расходы	852	290/000	24 500,00	24 500,00					24 500,00	24 500,00
прочие расходы	853	290/000	4 800,00	4 800,00					4 800,00	4 800,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045	1 417 884,00	1 417 884,00					1 417 884,00	1 417 884,00
увеличение стоимости основных средств, всего	***244***	***310***	***888 246,00***	***1 200 000,00***					***888 246,00***	***1 200 000,00***
увеличение стоимости основных средств	244	310/000	888 246,00	1 200 000,00					888 246,00	1 200 000,00
капитальное строительство нежилых помещений		310/081							0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	***244***	***340***	***9 010 000,00***	***9 129 682,00***					***9 010 000,00***	***9 129 682,00***
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	4 300 000,00	4 419 682,00					4 300 000,00	4 419 682,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		340/021							0,00	0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00
приобретение продуктов питания	244	340/092	4 600 000,00	4 600 000,00					4 600 000,00	4 600 000,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)		Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)		Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00, 02.02.05 и др.)		Итого за счет внебюджетных источников финансирования, рублей	
			Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		2	4	5	6	7		10	11	
Поступление:										
в том числе:										
Доходы от собственности		120								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140								
Доходы от операций с активами		x								
в том числе:										
от выбытий основных средств		410								
от выбытий материальных запасов		440								
Прочие доходы										
Выплаты:										
в том числе:										
заработная плата		211								
прочие выплаты		212								
начисления на выплаты по оплате труда		213								
услуги связи		221								
транспортные услуги, всего		***222***								

транспортные услуги		222/000								
транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/021								
коммунальные услуги, всего		***223***								
прочие 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		224								
работы, услуги по содержанию имущества		225								
работы, услуги по содержанию имущества		225/000								
капитальные ремонты		225/015								
прочие работы, услуги, всего		***226***								
прочие работы, услуги		226								
услуги оператора угольных площадок		226/021								
пособия по социальной помощи населению		262								
прочие расходы, всего		***290***								
прочие расходы		290/000								
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога		290/045								
увеличение стоимости основных средств, всего		***310***								
увеличение стоимости основных средств		310/000								
капитальное строительство нежилых помещений		310/081								
увеличение стоимости материальных запасов, всего		***340***								

увеличение стоимости материальных запасов		340/000								
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		340/021								
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов		340/091								
приобретение продуктов питания		340/092								

Директор учреждения Шамахова Н.Н.

Экономист Борисова И.В.