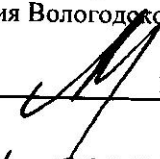


**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области

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

«31» декабря 2015 года

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области  
на 2016 год

«15» декабря 2015 год

Наименование учреждения

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
ИНН	3525078034

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)

## I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания

### 1.1 Цели деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания:

временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание в Учреждении условий пребывания детей, приближенных к семейным; обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание содействия семейному устройству детей.

### 1.2 Виды деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания:

1. Предоставление комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала) в форме стационарного социального обслуживания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. Организация социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающего оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам;
3. Содействие выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в их социальной адаптации;
4. Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи родителям детей в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;
5. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.

### 1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

учреждение не осуществляет видов деятельности приносящих доход.

### 1.4 Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово- хозяйственной деятельности, составляет 126 единиц.

**2.1 Показатели финансового состояния учреждения  
по состоянию на 01.01.2015**

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>65 912 707,97</b>
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	54 881 886,68
в том числе:	
остаточная стоимость	44 424 374,34
особо ценное движимое имущество, всего	1 643 197,16
в том числе:	
остаточная стоимость	22 406,54
1.2. движимое имущество, всего:	6 087 669,86
в том числе:	
остаточная стоимость	945 041,70
1.3. Материальные запасы	3 299 954,27
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>384 122,16</b>
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего:	355 621,55
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам	0,16
2.5. дебиторская задолженность с подотчетными лицами	28 500,45
2.6. расчеты по недостачам	
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>-6 305,76</b>
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	8 584,07
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
3.3. расчеты по платежам в бюджет	-14 889,83

**2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

**2.2.1. Бюджетные источники финансирования**

Наименование показателя	Код вида дохода/ расхода	Код показателя (КОСГУ/суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления, всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 722 500,00</b>	<b>39 722 500,00</b>
в том числе:						
доходы от оказания услуг	130	130			39 722 500,00	39 722 500,00
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 722 500,00</b>	<b>39 722 500,00</b>
в том числе:						
<i>заработная плата</i>	111	211			17 713 786,50	17 713 786,50
<i>прочие выплаты</i>	112	212			70 000,00	70 000,00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213			5 349 563,50	5 349 563,50
<i>услуги связи</i>	244	221			186 360,00	186 360,00
<i>транспортные услуги, всего</i>	244	222	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
транспортные услуги	244	222/000			150 000,00	150 000,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021				0,00
<i>коммунальные услуги, всего:</i>	244	223	0,00	0,00	2 549 685,00	2 549 685,00
прочие коммунальные услуги	244	223/000				0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			1 505 400,00	1 505 400,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			799 110,00	799 110,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			245 175,00	245 175,00
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	244	224				0,00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225	0,00	0,00	992 348,40	992 348,40
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			992 348,40	992 348,40
капитальные ремонты	243	225/015				0,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	244	226	0,00	0,00	884 444,76	884 444,76
прочие работы, услуги	244	226/000			884 444,76	884 444,76
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				0,00
<i>пособия по социальной помощи населению, всего</i>	119,321	262	0,00	0,00	1 479 085,00	1 479 085,00
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			1 479 085,00	1 479 085,00
<i>прочие расходы, всего</i>	244,851,852	290	0,00	0,00	1 443 300,00	1 443 300,00
прочие расходы	244	290/000			18 300,00	18 300,00
прочие расходы	852	290/000			20 000,00	20 000,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			1 405 000,00	1 405 000,00
<i>увеличение стоимости основных средств,</i>	244	310	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			126 500,00	126 500,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	244	340	0,00	0,00	8 777 426,84	8 777 426,84
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			3 041 580,84	3 041 580,84
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021				0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091			132 000,00	132 000,00
приобретение продуктов питания	244	340/092			5 603 846,00	5 603 846,00

## 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

## 2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код элемента (КОСГУ/Суб КОСТУ)	Субсидия на иные цели "Дополнительные мероприятия направленные на повышение качества жизни детей семей с детьми в Вологодской области" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) код по бюджетной классификации			Субсидия на иные цели (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) код по бюджетной классификации			Субсидия на иные цели (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) код по бюджетной классификации			Итого на 2016 год
			Остаток средств на начало года	Сумма на год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на год	Итого на год с учетом остатка на начало года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Поступления, всего:</b>			0,00	990 540,00	990 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 540,00
в том числе:												0,00
прочие доходы		190		990 540,00	990 540,00							990 540,00
<b>Выплаты:</b>			0,00	990 540,00	990 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 540,00
в том числе:												
заработная плата	111	211			0,00			0,00			0,00	0,00
прочие выплаты	112	212			0,00			0,00			0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00			0,00	0,00
услуги связи	244	221			0,00			0,00			0,00	0,00
<b>транспортные услуги, всего</b>	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222/000			0,00			0,00			0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/011			0,00			0,00			0,00	0,00
<b>коммунальные услуги, всего:</b>	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие коммунальные услуги	244	223/000			0,00			0,00			0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00			0,00			0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			0,00			0,00			0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00			0,00			0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224			0,00			0,00			0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	190 540,00	190 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 540,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			0,00			0,00			0,00	0,00
капитальные ремонты	243	225/015		190 540,00	190 540,00			0,00			0,00	190 540,00
<b>прочие работы, услуги, всего</b>	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226/000			0,00			0,00			0,00	0,00
услуги оператора угольных площадок	244	226/021			0,00			0,00			0,00	0,00
<b>пособия по социальной помощи населению, всего</b>	119,321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	119	262			0,00			0,00			0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			0,00			0,00			0,00	0,00
<b>прочие расходы, всего</b>	244,851,852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	244	290/000			0,00			0,00			0,00	0,00
прочие расходы	852	290/000			0,00			0,00			0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество и	851	290/045			0,00			0,00			0,00	0,00
<b>увеличение стоимости основных средств, всего</b>	244	310	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310		800 000,00	800 000,00			0,00			0,00	800 000,00
капитальное строительство нежилых помещений	417	310/081			0,00			0,00			0,00	0,00
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			0,00			0,00			0,00	0,00
приобретение твердого топлива (угля, дрова)	244	340/021			0,00			0,00			0,00	0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и т.п.	244	340/091			0,00			0,00			0,00	0,00
приобретение продуктов питания	244	340/092			0,00			0,00			0,00	0,00

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код индикатора (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Итого приносящая доход деятельность, рублей				Итого приносящая доход деятельность, рублей				Итого по внебюджетным источникам финансирования
			Итого		Итого		Итого		Итого		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности		126									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130									0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм		140									0,00
Доходы от операций с активами											
в том числе:											
от выбытия основных средств		410									0,00
от выбытия материальных запасов		440									0,00
Прочие доходы		780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:											
в том числе:											
заработная плата	111	211				0,00				0,00	0,00
прочие выплаты	112	212				0,00				0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00				0,00	0,00
услуги связи	244	211				0,00				0,00	0,00
автомобильные услуги, такси	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	223-000				0,00				0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением	244	223-021				0,00				0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	244	213	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
прочие коммунальные услуги	244	223-000				0,00				0,00	0,00
оплата отопления и теплоэнергетическая услуга	244	213-021				0,00				0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223-022				0,00				0,00	0,00
оплата водоснабжения коммунальной	244	223-023				0,00				0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00				0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	213	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	223-000				0,00				0,00	0,00
капитальные работы	243	223-015				0,00				0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226-000				0,00				0,00	0,00
услуги операторов торговых площадок	244	226-021				0,00				0,00	0,00
услуги по социальной помощи населению,	119,121	262	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00				0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262				0,00				0,00	0,00
прочие расходы, всего	244,851,852	299	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
прочие расходы	244	290-000				0,00				0,00	0,00
прочие расходы	852	290-000				0,00				0,00	0,00
расходы на оплату налогов на имущество и	851	290-045				0,00				0,00	0,00
реализации стоимости основных средств, всего	244	110	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00				0,00	0,00
реализации стоимости материальных запасов,	244	149	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340-000				0,00				0,00	0,00
приобретение недвижимого имущества (услуги, работы)	244	340-021				0,00				0,00	0,00
и прочие текущие расходы	244	340-091				0,00				0,00	0,00
приобретение продовольствия	244	340-092				0,00				0,00	0,00

2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности на 2016 год

№ п/п	Наименование видов услуг (выполнение работ)	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	"Социальное обслуживание граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), признанных нуждающимися в социальном обслуживании, посредством предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в стационарной форме"	человек	58

2.2.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей		
			на 2016 год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 017 605,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 535 790,59		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 481 814,41		

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

**2.2.5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	88 980,13
Остаток средств на конец года	020	90 000,00
Поступление	030	500 000,00
.....		
Выбытие	040	498 980,13
.....		

Директор учреждения \_\_\_\_\_ Шамахова Н.Н.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Корепина О.Н.  
 Экономист \_\_\_\_\_ Кубарева И.А.