

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области

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

«30» декабря 2016 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2017 год

«26» декабря 2016 года

Наименование учреждения	<u>Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1"</u>	КОД
		ИНН 3525078644
		КПП 352501001
		ИНН 3525078034
Код по реестру участников бюджетного процесса	<u>0362У</u>	
Юридический адрес	<u>160002, г. Вологда, ул. Щетинина, дом 5А</u>	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент социальной защиты населения Вологодской области</u>	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:

создание благоприятных условий пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приближенных к семейным, способствующих их интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию; обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1.2 Виды деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания:

1. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 2. психолого-медико-педагогическая реабилитация детей; 3. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 4. оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, завершивших пребывание в организации для детей-сирот; 5. содействие устройству детей на воспитание в семью.

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 157,55единиц.

**2.1 Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2016**

Наименование показателя	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	67 916 605,84
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	54 881 886,68
в том числе:	
остаточная стоимость	43 846 666,50
особо ценное движимое имущество, всего	1 643 197,16
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
1.2. движимое имущество, всего:	6 901 230,92
в том числе:	
остаточная стоимость	614 871,67
1.3. Материальные запасы	4 490 291,08
2. Финансовые активы, всего	1 326 334,51
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего:	496 927,22
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	828 357,29
2.5. дебиторская задолженность с подотчетными лицами	1 050,00
2.6. расчеты по недостачам	/
3. Обязательства, всего	188 740,27
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	60 894,40
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
3.3. расчеты по платежам в бюджет	127 845,87

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/СубКОСГУ)	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 2017 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления, всего:				0,00	51 220 600,00	51 220 600,00
в том числе:						
прочие доходы		130			51 220 600,00	51 220 600,00
Выплаты:			0,00	0,00	51 220 600,00	51 220 600,00
в том числе:						
<i>заработная плата</i>	111	211			24 612 980,00	24 612 980,00
<i>прочие выплаты</i>	112	212			200 690,00	200 690,00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213			7 433 120,00	7 433 120,00
<i>услуги связи</i>	244	221			218 400,00	218 400,00
<i>транспортные услуги, всего</i>	244	222	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
транспортные услуги	244	222/000			192 000,00	192 000,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021				0,00
<i>коммунальные услуги, всего:</i>	244	223	0,00	0,00	3 417 661,80	3 417 661,80
прочие коммунальные услуги	244	223/000				0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			2 065 132,80	2 065 132,80
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			1 025 550,00	1 025 550,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			326 979,00	326 979,00
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	244	224				0,00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225	0,00	0,00	1 491 700,00	1 491 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			1 491 700,00	1 491 700,00
капитальные ремонты	243	225/015				0,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	244	226	0,00	0,00	976 220,00	976 220,00
прочие работы, услуги	244	226/000			976 220,00	976 220,00
Прочие работы, услуги	323	226/000				0,00
<i>пособия по социальной помощи населению, всего</i>	119,321	262	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
пособия по социальной помощи населению	119	262			0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			300 000,00	300 000,00
<i>прочие расходы, всего</i>	244,851,852,853	290	0,00	0,00	1 480 500,00	1 480 500,00
прочие расходы	244	290/000			28 000,00	28 000,00
прочие расходы	852	290/000			27 500,00	27 500,00
прочие расходы	853	290/000			10 000,00	10 000,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			1 415 000,00	1 415 000,00
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>	244	310	0,00	0,00	756 400,00	756 400,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			756 400,00	756 400,00
капитальное строительство нежилых помещений	464	310/081				0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	244	340	0,00	0,00	10 140 928,20	10 140 928,20
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			4 476 928,20	4 476 928,20
приобретение твердого топлива (угль, дрова)	244	340/021				0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091			144 000,00	144 000,00
приобретение продуктов питания	244	340/092			5 520 000,00	5 520 000,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на иные цели (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) код по бюджетной классификации			Субсидия на иные цели (наименование) рублей (тип средств 06.03.00) код по бюджетной классификации			Субсидия на иные цели на реализацию мероприятия 3.5 подпрограммы 3 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Вологодской области" Г оспрограммы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) код по бюджетной классификации			Итого на 2017 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
Поступления, всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
в том числе:												
прочие доходы		180			0,00					1760000,00		1 760 000,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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
исчисления 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
транспортные услуги, всего	323	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	323	222000			0,00				0,00		0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222021			0,00				0,00		0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	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	223000			0,00				0,00		0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223021			0,00				0,00		0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223022			0,00				0,00		0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	244	223023			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225000			0,00				0,00		0,00	0,00
капитальные ремонты	243	225015			0,00				0,00		0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244,323	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
прочие работы, услуги	323	226			0,00				0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
услуги оператора угольных площадок	244	226021			0,00				0,00		0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению, всего:	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
прочие расходы, всего	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	290000			0,00				0,00		0,00	0,00
прочие расходы	852	290000			0,00				0,00		0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290045			0,00				0,00		0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств, всего:	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00				0,00		0,00	0,00
капитальное строительство нежилых помещений	464	310081			0,00				0,00		0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	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	340000			0,00				0,00		0,00	0,00
приобретение твердого топлива (угля, дрова)	244	340021			0,00				0,00		0,00	0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340091			0,00				0,00		0,00	0,00
приобретение продуктов питания	244	340092			0,00				0,00		0,00	0,00

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ) (КУСЗУ) (КОСГУ)	Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, рублей (сум средств 02.01.01)				Оплата услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (сум средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 20... год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2017 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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									0,00	
и тем числе:										
от выбытия основных средств		410								
от выбытия материальных запасов		440								
Прочие доходы		180								
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
зарплата	111	211				0,00			0,00	
прочие выплаты	112	212				0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00			0,00	
услуги связи	244	221				0,00			0,00	
транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	244	222000				0,00			0,00	
транспортные услуги, связанные с приобретением услуг	244	222021				0,00			0,00	
коммунальные услуги, всего:	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	244	223000				0,00			0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223021				0,00			0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223022				0,00			0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223023				0,00			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225000				0,00			0,00	
капитальные ремонты	243	225015				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	226000				0,00			0,00	
услуги оператора угольных площадок	244	226021				0,00			0,00	
пособия по социальной помощи населению, всего:	119,321	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	
пособия по социальной помощи населению	321	262				0,00			0,00	
прочие расходы, всего	244,851,852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	244	290000				0,00			0,00	
прочие расходы	852	290000				0,00			0,00	
расходы на оплату налога на имущество и земельный налог	851	290045				0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00			0,00	
капитальное строительство нежилых помещений	464	310081				0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340000				0,00			0,00	
приобретение твердого топлива (угля, дрова)	244	340021				0,00			0,00	
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340091				0,00			0,00	
приобретение продуктов питания	244	340092				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 2017 год

№ п/п	Наименование видов услуг (выполнение работ)	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	человек	71
2	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	человек	65
3	Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	единица	15
4	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	человек	75
5	Содействие устройству детей на воспитание в семью	единица	2

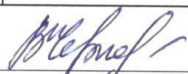
2.2.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 281 310,00	19 281 310,00	19 281 310,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 281 310,00	19 281 310,00	19 281 310,00

* 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	100 000,00
Остаток средств на конец года	020	100 000,00
Поступление	030	500 000,00
.....		
Выбытие	040	500 000,00
.....		

И.О. Директора учреждения  Чернорицкий В.П.

Главный бухгалтер  Корепина О.Н.

Экономист  Купецкова Л.С.