

УТВЕРЖДАЮ

Начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

Л.В. Каманина

(подпись)

(расшифровка подписи)



2017 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2018 год

«15» декабря 2017 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"

КОД	
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:

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 122,7единиц.

**2.1 Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2017**

Наименование показателя	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	72 217 794,74
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	54 881 886,68
в том числе:	
остаточная стоимость	43 268 958,66
особо ценное движимое имущество, всего	1 911 941,16
в том числе:	
остаточная стоимость	776 080,10
1.2. движимое имущество, всего:	9 555 817,17
в том числе:	
остаточная стоимость	1 258 976,31
1.3. Материальные запасы	5 868 149,73
2. Финансовые активы, всего	4 948 774,06
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего:	4 023 993,98
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	918 680,08
2.5. дебиторская задолженность с подотчетными лицами	6 100,00
2.6. расчеты по недостачам	
3. Обязательства, всего	396 221,23
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	364 053,52
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
3.3. расчеты по платежам в бюджет	32 167,71

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 выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009100200000000000			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления, всего:				0,00	47 858 700,00	47 858 700,00
в том числе:						
прочие доходы		130			47 858 700,00	47 858 700,00
Выплаты:			0,00	0,00	47 858 700,00	47 858 700,00
в том числе:						
<i>заработная плата</i>	111	211			23 182 950,00	23 182 950,00
<i>прочие выплаты</i>	112	212			442 690,00	442 690,00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213			7 001 250,00	7 001 250,00
<i>услуги связи</i>	244	221			228 564,00	228 564,00
<i>транспортные услуги, всего</i>	244	222	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
транспортные услуги	112	222/000			36 000,00	36 000,00
транспортные услуги	244	222/000			115 000,00	115 000,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021				0,00
<i>коммунальные услуги, всего:</i>	244	223	0,00	0,00	2 983 910,00	2 983 910,00
прочие коммунальные услуги	244	223/000				0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			1 706 080,00	1 706 080,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			1 039 610,00	1 039 610,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			238 220,00	238 220,00
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	244	224			0,00	0,00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225	0,00	0,00	1 537 953,00	1 537 953,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			1 537 953,00	1 537 953,00
капитальные ремонты	243	225/015				0,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	244	226	0,00	0,00	1 142 156,00	1 142 156,00
прочие работы, услуги	244	226/000			1 054 156,00	1 054 156,00
капитальные ремонты	243	226/000			88 000,00	88 000,00
<i>пособия по социальной помощи населению, всего</i>	119,321	262	0,00	0,00	246 480,00	246 480,00
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			246 480,00	246 480,00
<i>прочие расходы, всего</i>	244,831,851,852,853	290	0,00	0,00	1 470 860,00	1 470 860,00
прочие расходы	244	290/000			31 360,00	31 360,00
прочие расходы	831	290/000			0,00	0,00
прочие расходы	852	290/000			24 500,00	24 500,00
прочие расходы	853	290/000			0,00	0,00
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	564 155,00	564 155,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			564 155,00	564 155,00
капитальное строительство нежилых помещений	464	310/081				0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	244	340	0,00	0,00	8 906 732,00	8 906 732,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			4 203 800,00	4 203 800,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021				0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091			109 920,00	109 920,00
приобретение продуктов питания	244	340/092			4 593 012,00	4 593 012,00

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 на реализацию мероприятия 3.5.5 подпрограммы 3 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Вологодской области" / подпрограммы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы" (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 основного мероприятия 8.2 "Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики" подпрограммы 8 "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) код по бюджетной классификации			Итого на 2018 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	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 422 000,00
в том числе:												
прочие доходы		180		1 232 000,00	1 232 000,00			0,00		190 000,00		1 422 000,00
Выплаты:			0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 422 000,00
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
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
транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
транспортные услуги	244	222/000			0,00			0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021			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	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		30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	225/000			0,00			0,00			0,00	0,00
капитальные ремонты	243	225/015			0,00			0,00			0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244,323	226	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 312 000,00
прочие работы, услуги	323	226		1 232 000,00	1 232 000,00			0,00			0,00	1 232 000,00
прочие работы, услуги	244	226/000			0,00			0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	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
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	310/081			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			0,00			0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
приобретение твердого топлива (угль, дрова)	244	340/021			0,00			0,00			0,00	0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и др. изделий, товаров из продовольствия	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 показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, рублей (тип средств 02.01.01)				Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип 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 2018 год	Итого
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
Поступление:			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							0,00	
Доходы от операций с активами										
в том числе:										
от выбытия основных средств		410								
от выбытия материальных запасов		440							0,00	
Прочие доходы		180							0,00	
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
<i>заработная плата</i>	111	211				0,00			0,00	
<i>прочие выплаты</i>	112	212				0,00			0,00	
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213				0,00			0,00	
<i>услуги связи</i>	244	221				0,00			0,00	
<i>транспортные услуги, всего</i>	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	244	222/000				0,00			0,00	
транспортные услуги, связанные с приобретением имущества	244	222/021				0,00			0,00	
<i>коммунальные услуги, всего:</i>	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	244	223/000				0,00			0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00			0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00			0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00			0,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	244	224				0,00			0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000				0,00			0,00	
капитальные ремонты	243	225/015				0,00			0,00	
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	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	
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				0,00			0,00	
<i>пособия по социальной помощи населению, всего</i>	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	
<i>прочие расходы, всего</i>	244,851,852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	244	290/000				0,00			0,00	
прочие расходы	852	290/000				0,00			0,00	
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045				0,00			0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>	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	310/081				0,00			0,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	244	340	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	
приобретение твердого топлива (угля, дрова)	244	340/021				0,00			0,00	
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091				0,00			0,00	
приобретение продуктов питания	244	340/092				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 2018 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	56
2	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	человек	56
3	Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	единица	55
4	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	человек	90
5	Содействие устройству детей на воспитание в семью	единица	6

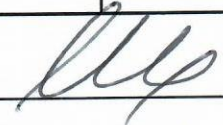


2.2.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 931 830,00	15 684 546,00	16 271 026,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 931 830,00	15 684 546,00	16 271 026,00

* 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

Директор учреждения _____  Шамахова Н.Н.
 Экономист _____  Борисова И.В.
 Специалист по закупкам _____  Соколова В.Ю.