

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области

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

20 18 года



**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области на плановый период 2020-2021 гг

«21» сентября 2018 года

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

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. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
**1.1. Бюджетные источники финансирования**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ (код вида расхода)	Код показателя (КОСГУ, СубКОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (по средствам 05 01 00) КБК 00910020000000000000		Субсидия на иные цели, рублей					
			Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Поступления, всего:</b>			<b>57 020 600,00</b>	<b>57 020 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 020 600,00</b>	<b>57 020 600,00</b>
в том числе										
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	57 020 600,00	57 020 600,00					57 020 600,00	57 020 600,00
<b>Выплаты:</b>			<b>57 020 600,00</b>	<b>57 020 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 020 600,00</b>	<b>57 020 600,00</b>
в том числе										
заработная плата	111	211	30 689 266,91	30 689 266,91					30689266,91	30689266,91
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	64 800,00	64 800,00					64800,00	64800,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	9 268 158,62	9 268 158,62					9268158,62	9268158,62
услуги связи	244	221	135 000,00	135 000,00					135000,00	135000,00
<i>транспортные услуги, всего</i>		222	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129000,00</b>	<b>129000,00</b>
транспортные услуги	242	222	36 000,00	36 000,00					36000,00	36000,00
транспортные услуги	244	222	93 000,00	93 000,00					93000,00	93000,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222							0,00	0,00
<i>коммунальные услуги, всего</i>		223	<b>3 097 900,00</b>	<b>3 097 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3097900,00</b>	<b>3097900,00</b>
прочие коммунальные услуги	244	223							0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223:021	1 813 500,00	1 813 500,00					1813500,00	1813500,00
оплата потребления электрической энергии	244	223:022	1 044 400,00	1 044 400,00					1044400,00	1044400,00
оплата водоснабжения помещений	244	223:023	240 000,00	240 000,00					240000,00	240000,00
<i>работы, услуги по содержанию имущества, всего</i>		225	<b>1 820 677,50</b>	<b>1 820 677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1820677,50</b>	<b>1820677,50</b>
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 820 677,50	1 820 677,50					1820677,50	1820677,50
<i>прочие работы, услуги, всего</i>		226	<b>1 266 680,00</b>	<b>1 266 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1266680,00</b>	<b>1266680,00</b>
прочие работы, услуги	112:119	226	279 280,00	279 280,00					279280,00	279280,00
прочие работы, услуги	244	226	867 400,00	867 400,00					867400,00	867400,00
прочие работы, услуги	243	226	120 000,00	120 000,00					120000,00	120000,00
страхование	244	227	27 000,00	27 000,00					27000,00	27000,00
<i>социальное обеспечение, всего</i>		260	<b>583 061,97</b>	<b>583 061,97</b>					<b>583061,97</b>	<b>583061,97</b>
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	450 000,00	450 000,00					450000,00	450000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	130 474,47	130 474,47					130474,47	130474,47
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	2 587,50	2 587,50					2587,50	2587,50
<i>прочие расходы, всего</i>		290	<b>1 445 000,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1445000,00</b>	<b>1445000,00</b>
налоги, пошлины и сборы	852	291	30 000,00	30 000,00					30000,00	30000,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291	1 415 000,00	1 415 000,00					1415000,00	1415000,00
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>		310	<b>412 480,00</b>	<b>412 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412480,00</b>	<b>412480,00</b>
увеличение стоимости основных средств	244	310	412 480,00	412 480,00					412480,00	412480,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>		340	<b>8 081 575,00</b>	<b>8 081 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8081575,00</b>	<b>8081575,00</b>
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов медицинского назначения	244	341	128 275,00	128 275,00					128275,00	128275,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4 674 600,00	4 674 600,00					4674600,00	4674600,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	620 885,00	620 885,00					620885,00	620885,00
увеличение стоимости строительных материалов	243	344	250 000,00	250 000,00					250000,00	250000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	1 329 500,00	1 329 500,00					1329500,00	1329500,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 039 115,00	1 039 115,00					1039115,00	1039115,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	39 200,00	39 200,00					39200,00	39200,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ/код ВНЕЗ	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за предоставление социальных услуг рублей (ср. средис 02 01 01)		Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе рублей (ср. средис 02 01 02)		Иная приносящая доход деятельность рублей (ср. средис 02 02 00, 02 02 05 и др.)		Итого по внебюджетным источникам 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Поступление:</b>										
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										
в том числе										
от выбытия основных средств		410								
от выбытия материальных запасов		440								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150								
<b>Выплаты:</b>										
в том числе										
заработная плата	111	211								
прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	112	212								
начисления на выплаты по оплате труда	119	213								
услуги связи	244	221								
транспортные услуги, всего		222								
транспортные услуги	112	222								
транспортные услуги	244	222								
коммерческие услуги, всего		223								
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021								
оплата потребления электрической энергии	244	223/022								
оплата водоснабжения помещений	244	223/023								
работы, услуги по содержанию имущества, всего		225								
работы, услуги по содержанию имущества	244	225								
капитальные ремонты	244	225								
прочие работы, услуги, всего		226								
прочие работы, услуги	112	226								
прочие работы, услуги	244	226								
прочие работы, услуги	343	226								
страхование	244	227								
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228								
социальное обеспечение, всего		260								
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266								
прочие расходы, всего		290								
налоги, пошлины и сборы	802	291								
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	801	291								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296								
увеличение стоимости основных средств, всего		310								
увеличение стоимости основных средств	244	310								
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов медицинского назначения	244	341								
увеличение стоимости продуктов питания	244	342								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343								
увеличение стоимости строительных материалов	244	344								
увеличение стоимости малого инвентаря	244	345								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349								

Директор

Экономист

*И.И. Шамахова*  
*В.Ю. Соколова*

И.И. Шамахова

В.Ю. Соколова