

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
защиты населения Вологодской области


Л.В.Каманина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 »

20 18 г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2019 год

« 14 » декабря 2018 год

Наименование
учреждения

бюджетное учреждение социального обслуживания для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Вологодской области "Тотемский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей"

ИНН 3518003750

КПП 351801001

ИНН 3524078034

Код по реестру участников бюджетного процесса

Юридический адрес: Вологодская область, Тотемский район, д.Варницы, ул.Воскресенская,
д.21

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент социальной защиты 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:

содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
психолого-медико-педагогическая реабилитация детей;
оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства;
содействие устройству детей на воспитание в семью.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: услуг на платной основе учреждение не оказывает.

1.4 Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово- хозяйственной деятельности, составляет 40,55 единиц.

2.1 Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию на 01.01.2018

Наименование показателя	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	3 890 234,31
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	841 399,42
в том числе:	
остаточная стоимость	754 922,28
особо ценное движимое имущество, всего	1 794 708,80
в том числе:	
остаточная стоимость	
1.2. движимое имущество, всего:	1 254 126,09
в том числе:	
остаточная стоимость	44 034,21
1.3. Материальные запасы	660 170,86
2. Финансовые активы, всего	16 748 891,12
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего:	75 988,37
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	75 988,37
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	17 654 900,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.5. дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
2.6. расчеты по недостачам	
3. Обязательства, всего	260 150,30
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	208 863,94
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
3.3. расчеты по платежам в бюджет	297,99

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 00910020000000000000 (тип средств 05 01.00)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления, всего:			0,00	0,00	23 894 900,00	23 894 900,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг	130	130			23 894 900,00	23 894 900,00
Выплаты:			0,00	941 273,57	23 894 900,00	24 836 173,57
в том числе:						
зарплата	111	211			12 327 726,57	12 327 726,57
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	<i>112</i>	<i>212</i>			<i>9 800,00</i>	<i>9 800,00</i>
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>119</i>	<i>213</i>			<i>3 722 973,43</i>	<i>3 722 973,43</i>
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		214				
услуги связи	244	221			168 000,00	168 000,00
<i>транспортные услуги, всего</i>	<i>244</i>	<i>222</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
транспортные услуги	244	222				0,00
<i>коммунальные услуги, всего:</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>0,00</i>	<i>941 273,57</i>	<i>941 273,57</i>	<i>1 882 547,14</i>
оплата отопления и технологических нужд	244	223 021			307 330,80	307 330,80
оплата потребления электрической энергии	244	223 022			538 722,77	538 722,77
оплата водоснабжения помещений	244	223 023			95 220,00	95 220,00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>244, 244</i>	<i>225</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>756 043,60</i>	<i>756 043,60</i>
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>244</i>	<i>225</i>			<i>756 043,60</i>	<i>756 043,60</i>
капитальные ремонты	243	225				0,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	<i>112, 119, 244</i>	<i>226</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 310 298,77</i>	<i>1 310 298,77</i>
прочие работы, услуги	112	226			32 140,40	32 140,40
прочие работы, услуги	119	226			1 884,60	1 884,60
прочие работы, услуги	244	226			1 276 273,77	1 276 273,77
<i>страхование</i>	<i>244</i>	<i>227</i>			<i>11 078,00</i>	<i>11 078,00</i>
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	<i>243</i>	<i>228</i>			<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
<i>социальное обеспечение, всего</i>	<i>111, 244, 321</i>	<i>260</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>238 000,00</i>	<i>238 000,00</i>
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00
пособия, выплачиваемые работодателями, бывшим работникам в денежной форме	321	264			15 000,00	15 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			20 000,00	20 000,00
<i>прочие расходы, всего</i>	<i>244, 851, 852</i>	<i>290</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 900,00</i>	<i>58 900,00</i>
налоги, пошлины, сборы	852	291			23 200,00	23 200,00
расходы на оплату налога на имущество и	851	291			35 700,00	35 700,00
штрафы за нарушение законодательства о		292				
штрафы за нарушение законодательства о		292				
другие экономические санкции		295				
<i>увеличение стоимости основных средств,</i>	<i>244</i>	<i>310</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>
увеличение стоимости основных средств	244	310			192 000,00	192 000,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	<i>244</i>	<i>340</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 113 806,06</i>	<i>4 113 806,06</i>
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341			84 000,00	84 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342			2 065 732,20	2 065 732,20
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			355 000,00	355 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344			108 000,00	108 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			825 873,86	825 873,86
увеличение стоимости прочих оборотных	244	346			675 200,00	675 200,00
увеличение стоимости прочих материальных	244	349				0,00

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	КОД ВИДА ДОХОДА	КОД ПОКАЗАТЕЛЯ КОСУУ С/С/С КОСУУ*	Итого, в том числе по видам: код вышестоящего уровня бюджета и подбюджета, руб. (в том числе по видам)				в том числе по видам: код вышестоящего уровня бюджета и подбюджета, руб. (в том числе по видам)			
			Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	Средства от реализации государственного (муниципального) имущества	Суммы на 2-й год	Целевые	Остатки средств на начало года	Средства от реализации государственного (муниципального) имущества	Суммы на 2-й год	Целевые
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление доходов:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности		130								
доходы от оказания платных услуг, работ		130								
доходы от продажи товаров, продукции, работ, услуг		140								
доходы от операций с имуществом										
итоговое										
с материальных ресурсов		41								
с материальных ресурсов		44								
Прочие доходы		180								
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
заработная плата	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	0,00
транспортные услуги	244	222				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
прочие коммунальные услуги	244	223-00				0,00				0,00
оплата содержания и ремонта помещений	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
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	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00				0,00
капитальные ремонты	243	225				0,00				0,00
прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226				0,00				0,00
пособия по социальной помощи населению	119,321	262	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
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	0,00
налоги, пошлины, сборы	852	291				0,00				0,00
расходы на оплату налога на имущество и	851	291				0,00				0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах		292				0,00				0,00
штрафы за нарушение законодательства о		292				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
увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00				0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	311				0,00				0,00
увеличение стоимости предметов быта	244	312				0,00				0,00
увеличение стоимости прочих материальных материалов	244	313				0,00				0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	314				0,00				0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00				0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346				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 2019 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	чел	28
2	Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	чел	30
3	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	чел	28
4	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	единица	36
5	Содействие устройству детей на воспитание в семью	единица	8

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 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 148 427,00	7 489 700,00	7 489 700,00
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	2019	8148427.00	7 489 700,00	7 489 700,00

* 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	50 988,37
Остаток средств на конец года	020	55 132,14
Поступление	030	171 287,30
.....		
Выбытие	040	167 143,53
.....		

Директор учреждения _____ Абанина О.А.

Экономист _____ Выдрина О.Б.

Исполнитель _____ Выдрина О.Б.