

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Департамента социальной  
защиты населения Вологодской области

Л.В.Каманина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 16 »

*Каманина*

2017 г

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

« 30 » сентября 2017 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 01.01.2017**

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3 890 234,31</b>
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
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>16 748 891,12</b>
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	
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>260 150,30</b>
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 2017 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления, всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 282 400,00</b>	<b>18 282 400,00</b>
в том числе:						
доходы от оказания услуг	130	130			18 282 400,00	18 282 400,00
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 282 400,00</b>	<b>18 282 400,00</b>
в том числе:						
заработная плата	111	211			9 659 831,00	9 659 831,00
прочие выплаты	112	212			91 680,00	91 680,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2 917 269,00	2 917 269,00
услуги связи	244	221			137 896,00	137 896,00
<b>транспортные услуги, всего</b>	<b>244</b>	<b>222</b>	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
транспортные услуги	244	222/000			12 000,00	12 000,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021				0,00
<b>коммунальные услуги, всего:</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	0,00	0,00	812 092,63	812 092,63
прочие коммунальные услуги	244	223/000				0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			262 102,77	262 102,77
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			471 644,86	471 644,86
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			78 345,00	78 345,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>243, 244</b>	<b>225</b>	0,00	0,00	286 383,20	286 383,20
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			286 383,20	286 383,20
капитальные ремонты	243	225/015				0,00
<b>прочие работы, услуги, всего</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	0,00	0,00	325 458,17	325 458,17
прочие работы, услуги	244	226/000			323 958,17	323 958,17
прочие работы, услуги	243	226/015			1 500,00	1 500,00
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				0,00
<b>пособия по социальной помощи населению</b>	<b>119, 321</b>	<b>262</b>	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			238 500,00	238 500,00
<b>прочие расходы, всего</b>	<b>244, 851, 852</b>	<b>290</b>	0,00	0,00	47 290,00	47 290,00
прочие расходы	244	290/000				0,00
прочие расходы	852	290/000			12 590,00	12 590,00
прочие расходы	853	290/000			11 000,00	11 000,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			23 700,00	23 700,00
<b>увеличение стоимости основных средств,</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			62 000,00	62 000,00
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	0,00	0,00	3 692 000,00	3 692 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			1 350 100,00	1 350 100,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021				0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091			84 000,00	84 000,00
приобретение продуктов питания	244	340/092			2 257 900,00	2 257 900,00

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)	Субсидии на иные цели по основному мероприятию 7.2 по программам: "Развитие системы государственной поддержки граждан Волгоградской области", "Осуществление государственной поддержки граждан Волгоградской области на 2014-2018 годы", "Создание условий для развития экономики Волгоградской области на 2014-2018 годы", "Создание условий для развития экономики Волгоградской области на 2014-2018 годы", "Создание условий для развития экономики Волгоградской области на 2014-2018 годы"		Субсидии на иные цели по основным мероприятиям 7.2 по программам: "Развитие системы государственной поддержки граждан Волгоградской области", "Осуществление государственной поддержки граждан Волгоградской области на 2014-2018 годы", "Создание условий для развития экономики Волгоградской области на 2014-2018 годы", "Создание условий для развития экономики Волгоградской области на 2014-2018 годы", "Создание условий для развития экономики Волгоградской области на 2014-2018 годы"		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств)		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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Поступления, всего:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 966 000,00	
в том числе:											
прочие доходы	180	180	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 966 000,00	
<b>Выплаты:</b>			0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 966 000,00	
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	
<b>услуги связи</b>	<b>244</b>	<b>271</b>			0,00			0,00		0,00	
<b>транспортные услуги, всего</b>	<b>323</b>	<b>222</b>			0,00			0,00		0,00	
транспортные услуги	323	222000			0,00			0,00		0,00	
транспортные услуги, связанные с приобретением	244	222021			0,00			0,00		0,00	
<b>коммунальные услуги, всего:</b>	<b>244</b>	<b>223</b>			0,00			0,00		0,00	
прочие коммунальные услуги	244	223000			0,00			0,00		0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223021			0,00			0,00		0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223022			0,00			0,00		0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223023			0,00			0,00		0,00	
<b>арендная плата и пользование имуществом</b>	<b>244</b>	<b>274</b>			0,00			0,00		0,00	
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>244</b>	<b>225</b>			0,00			0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225000			0,00			0,00		0,00	
капитальные ремонты	243	225015			0,00			0,00		0,00	
<b>прочие работы, услуги, всего</b>	<b>323</b>	<b>276</b>			616 000,00			0,00		616 000,00	
прочие работы, услуги	323	226000			616 000,00			0,00		616 000,00	
услуги оператора угольных площадок	244	226021			0,00			0,00		0,00	
<b>пособия по социальной помощи населению,</b>	<b>119,321</b>	<b>262</b>			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	
<b>прочие расходы, всего</b>	<b>244,851,852</b>	<b>290</b>			0,00			0,00		0,00	
прочие расходы	244	290000			0,00			0,00		0,00	
прочие расходы	852	2900000			0,00			0,00		0,00	
расходы на оплату налога на имущество и	851	290045			0,00			0,00		0,00	
<b>увеличение стоимости основных средств, всего</b>	<b>244</b>	<b>310</b>			0,00			0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00		0,00	
капитальное строительство нежилых помещений	417	310081			0,00			0,00		0,00	
<b>увеличение стоимости материальных запасов,</b>	<b>244</b>	<b>340</b>			0,00			0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340000			0,00			0,00		0,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340021			0,00			0,00		0,00	
приобретение металломатов, перевалочных	244	340091			0,00			0,00		0,00	
приобретение продуктов питания	244	340092			0,00			0,00		0,00	

**2.2.2. Внебюджетные источники финансирования**

Наименование показателя	Код вида дохода/ расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00 и др.)				Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05 и др.)				Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2017 год
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2017 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 20__год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Поступление:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 555,00</b>	<b>769 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 555,00</b>
<i>в том числе:</i>											
Доходы от собственности		120									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											
<i>в том числе:</i>											
от выбытий основных средств		410									0,00
от выбытий материальных запасов		440									0,00
Прочие доходы		180			769 555,00	769 555,00					769 555,00
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 555,00</b>	<b>769 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 555,00</b>
<i>в том числе:</i>											
заработная плата	111	211			9 642,84	9 642,84				0,00	9 642,84
прочие выплаты	112	212				0,00				0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2 912,16	2 912,16				0,00	2 912,16
услуги связи	244	221				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	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222.000				0,00				0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением	244	222.021				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
прочие коммунальные услуги	244	223.000				0,00				0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223.021				0,00				0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223.022				0,00				0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	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	225	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
капитальные ремонты	243	225.015				0,00				0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
прочие работы, услуги	244	226.000			20 000,00	20 000,00				0,00	20 000,00
услуги оператора угольных площадок	244	226.021				0,00				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	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	290	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
прочие расходы	852	290.000				0,00				0,00	0,00
прочие расходы	853	290.000				0,00				0,00	0,00
расходы на оплату налогов на имущество и	851	290.045				0,00				0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			657 000,00	657 000,00				0,00	657 000,00
капитальное строительство нежилых помещений	417	310.081				0,00				0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340.000			80 000,00	80 000,00				0,00	80 000,00
приобретение твердого топлива (угля, дрова)	244	340.021				0,00				0,00	0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340.091				0,00				0,00	0,00
приобретение продуктов питания	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 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	чел	45
2	Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	чел	24
3	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	чел	41
4	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	единица	12
5	Содействие устройству детей на воспитание в семью	единица	4

**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	8 099 030,00	5 376 030,00	5 376 030,00
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	2016	8 099 030,00	5 376 030,00	5 376 030,00

\* 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	97 710,06
Поступление	030	94 678,69
.....		
Выбытие	040	- 47 957,00
.....		

Директор учреждения Абанина Абанина О.А.

Экономист Вр Выдрина О.Б.

Исполнитель Вр Выдрина О.Б.