

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Департамента социальной  
защиты населения Вологодской области

  
А.В. Ершов  
(подпись) (расшифровка подписи)

«05» декабря 2019 г

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

«05» декабря 2019 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

КОД
-----

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 39,25 единиц.**

**2.1 Показатели финансового состояния учреждения  
по состоянию на 01.01.2019**

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>13 936 473,63</b>
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	8 291 357,74
в том числе:	
остаточная стоимость	698 829,00
особо ценное движимое имущество, всего	1 899 443,88
в том числе:	
остаточная стоимость	1 265 199,71
1.2. движимое имущество, всего:	2 445 696,39
в том числе:	
остаточная стоимость	-115 284,16
1.3. Материальные запасы	1 053 227,52
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>24 817 513,35</b>
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего:	258 027,11
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	258 027,11
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	24 539 852,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам	19 634,24
2.5. дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
2.6. расчеты по недостачам	
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>35 891 306,85</b>
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	368 904,84
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
3.3. расчеты по платежам в бюджет	9 807,00

## 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

## 2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/ расхода	Код показателя (КОСГУ/Су б 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
<b>Поступления, всего:</b>			<b>124 250,93</b>	<b>12 591,38</b>	<b>24 818 500,00</b>	<b>24 955 342,31</b>
в том числе:						
доходы от оказания услуг	130	130			24 818 500,00	24 818 500,00
остаток средств на начало года	510	510	124 250,93	12 591,38		136 842,31
<b>Выплаты:</b>			<b>124 250,93</b>	<b>12 591,38</b>	<b>24 818 500,00</b>	<b>24 955 342,31</b>
в том числе:						
заработная плата	111	211	95 430,82	9 670,80	12 997 684,32	13 102 785,94
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			8 400,00	8 400,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	28 820,11	2 920,58	3 924 892,75	3 956 633,44
прочие несоциальные выплаты персоналу в услуги связи		214				
	244	221			115 717,16	115 717,16
<b>коммунальные услуги, всего:</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 182,18</b>	<b>1 056 182,18</b>
оплата прочих коммунальных услуг	244	223/000			45 848,47	45 848,47
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			320 501,49	320 501,49
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			595 714,58	595 714,58
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			94 117,64	94 117,64
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>243, 244</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 197,96</b>	<b>692 197,96</b>
работы, услуги по содержанию имущества	244	225			692 197,96	692 197,96
капитальные ремонты	243	225				0,00
<b>прочие работы, услуги, всего</b>	<b>112,119,244</b>	<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 308,64</b>	<b>1 469 308,64</b>
прочие работы, услуги	112	226			37 471,54	37 471,54
прочие работы, услуги	119	226			3 696,82	3 696,82
прочие работы, услуги	244	226			1 384 140,28	1 384 140,28
услуги, работы для целей капитальных	243	226			44 000,00	44 000,00
страхование	244	227			7 671,17	7 671,17
социальное обеспечение, всего	111,244,321	260	0,00	0,00	292 836,10	292 836,10
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262		0,00	252 836,10	252 836,10
пособия, выплачиваемые работодателями, бывшим работникам в денежной форме	321	264				0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			40 000,00	40 000,00
<b>прочие расходы, всего</b>	<b>244, 851, 852</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 741,13</b>	<b>36 741,13</b>
налоги, пошлины, сборы	852	291			14 638,00	14 638,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291			21 995,00	21 995,00
штрафы за нарушение законодательства о	853	291			108,13	108,13
штрафы за нарушение законодательства о		292				
другие экономические санкции		295				
<b>увеличение стоимости основных средств,</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 454,14</b>	<b>258 454,14</b>
увеличение стоимости основных средств	244	310			258 454,14	258 454,14
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 958 414,45</b>	<b>3 958 414,45</b>
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341			83 268,33	83 268,33
увеличение стоимости продуктов питания	244	342			2 229 497,37	2 229 497,37
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			320 769,18	320 769,18
увеличение стоимости строительных материалов	244	344			149 309,65	149 309,65
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			649 000,00	649 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			526 569,92	526 569,92
увеличение стоимости прочих материальных	244	349				0,00



## 2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/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 2016 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого
1	2	3	4		5	6	7		8	9
<b>Поступление:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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										
<b>в том числе:</b>										
от выбытий основных средств		410								
от выбытий материальных запасов		440								
<b>Прочие доходы</b>		<b>180</b>								
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
<b>заработная плата</b>	<b>111</b>	<b>211</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>прочие выплаты</b>	<b>112</b>	<b>212</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>119</b>	<b>213</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>услуги связи</b>	<b>244</b>	<b>221</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>транспортные услуги, всего</b>	<b>244</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
транспортные услуги	244	222/000				0,00				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением	244	222/021				0,00				0,00
<b>коммунальные услуги, всего:</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>244</b>	<b>224</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000				0,00				0,00
капитальные ремонты	243	225/015				0,00				0,00
<b>прочие работы, услуги, всего</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие работы, услуги	244	226/000				0,00				0,00
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				0,00				0,00
<b>пособия по социальной помощи населению,</b>	<b>119,321</b>	<b>262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262				0,00				0,00
<b>прочие расходы, всего</b>	<b>244,851,852</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие расходы	244	290/000				0,00				0,00
прочие расходы	852	290/000				0,00				0,00
прочие расходы	853	290/000				0,00				0,00
расходы на оплату налога на имущество и	851	290/045				0,00				0,00
<b>увеличение стоимости основных средств, всего</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00				0,00
<b>увеличение стоимости материальных запасов,</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000				0,00				0,00
приобретение твердого топлива (угль, 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

2.2.2. 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 02.01.00 и др.)				Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2019 год
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого	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	8	9	10	11	12
<b>Поступление:</b>			<b>21 244,48</b>	<b>0,00</b>	<b>524 999,00</b>	<b>546 243,48</b>	<b>10 389,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 389,34</b>	<b>556 632,82</b>
в том числе:											<b>0,00</b>
Доходы от собственности		120			524 999,00	524 999,00					<b>524 999,00</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ)		150									<b>0,00</b>
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия		140								12 903,34	<b>12 903,34</b>
остаток средств на начало года		510	21 244,48			21 244,48	12 903,34				
<b>в том числе:</b>											<b>0,00</b>
от выбытий основных средств		410									<b>0,00</b>
от выбытий материальных запасов		440								-2 514,00	<b>-2 514,00</b>
<b>Прочие доходы</b>		<b>180</b>								<b>10 389,34</b>	<b>556 632,82</b>
<b>Выплаты:</b>			<b>21 244,48</b>	<b>0,00</b>	<b>524 999,00</b>	<b>546 243,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 389,34</b>	<b>556 632,82</b>
в том числе:											<b>0,00</b>
заработная плата	111	211			7 678,10	7 678,10					<b>7 678,10</b>
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	212				0,00					<b>0,00</b>
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			2 318,82	2 318,82					<b>2 318,82</b>
услуги связи	244	221				0,00					<b>0,00</b>
транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
транспортные услуги	244	222			0,00	0,00					<b>0,00</b>
коммунальные услуги, всего:	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
прочие коммунальные услуги	244	223/000				0,00					<b>0,00</b>
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00					<b>0,00</b>
оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00					<b>0,00</b>
оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00					<b>0,00</b>
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00					<b>0,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>49 000,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00					<b>0,00</b>
капитальные ремонты	243	225			49 000,00	49 000,00					<b>49 000,00</b>
прочие работы, услуги, всего	112,244,323	226	21 244,48	0,00	166 249,08	187 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>187 493,56</b>
прочие работы, услуги	244	226	21 244,48		148 729,08	169 973,56					<b>169 973,56</b>
прочие работы, услуги	112	226			0,00	0					<b>0,00</b>
прочие работы, услуги	323	226			17 520,00	17 520,00					<b>17 520,00</b>
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228									<b>0,00</b>
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	244	229				0,00					<b>0,00</b>
социальное обеспечение всего	111,244,321	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,		261									<b>0,00</b>
пособие по социальной помощи населению в денежной форме	321	262				0,00					<b>0,00</b>
пособия по социальной помощи населению в		263				0,00					<b>0,00</b>
социальные пособия и компенсации персоналу в	111	266				0,00					<b>0,00</b>
прочие расходы, всего	244,851,852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
налоги, пошлины, сборы	852	291				0,00					<b>0,00</b>
расходы на оплату налога на имущество и	851	291				0,00					<b>0,00</b>
штрафы за нарушение законодательства о налогах		292				0,00					<b>0,00</b>
штрафы за нарушение законодательства о закупках		292				0,00					<b>0,00</b>
другие экономические санкции		295									<b>0,00</b>
иные выплаты текущего характера физическим		296									<b>0,00</b>
увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	0,00	272 790,00	272 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>272 790,00</b>
увеличение стоимости основных средств	244	310			272 790,00	272 790,00					<b>272 790,00</b>
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	0,00	26 963,00	26 963,00	0,00	0,00	10 389,34	10 389,34	<b>37 352,34</b>
увеличение стоимости материальных запасов	244	340				0,00					<b>0,00</b>
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341				0,00					<b>0,00</b>
увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00					<b>0,00</b>
увеличение стоимости горюче-смазочных	244	343				0,00					<b>0,00</b>
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (уголь, дрова)	244	343				0,00					<b>0,00</b>
увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10 941,00	10 941,00			10 389,34	10 389,34	<b>14 606,34</b>
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			4 217,00	4 217,00					<b>4 217,00</b>
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			11 805,00	11 805,00					<b>11 805,00</b>
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00					<b>0,00</b>

**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	9 155 442,57	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	9 155 442,57	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	73 308.77
Поступление	030	99 628.36
.....		
Выбытие	040	77 307.96
.....		

Директор  Абанина О.А.

Экономист  Выдрина О.Б.

Исполнитель  Выдрина О.Б.