

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Департамента социальной  
защиты населения Вологодской области

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

« 20 » декабря 2018 г

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности**

бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области

на 2018 год

« 20 » 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"

КОД	
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
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>13 321 560,83</b>
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	8 291 357,74
в том числе:	
остаточная стоимость	726 875,64
особо ценное движимое имущество, всего	2 983 710,60
в том числе:	
остаточная стоимость	1 024 650,00
1.2. движимое имущество, всего:	2 046 492,49
в том числе:	
остаточная стоимость	329 081,15
1.3. Материальные запасы	808 562,86
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>16 748 891,12</b>
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего:	316 063,57
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	316 063,57
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	20 169 800,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам	6 010,00
2.5. дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
2.6. расчеты по недостачам	
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>393 240,01</b>
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	392 172,01
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
3.3. расчеты по платежам в бюджет	1 068,00



## 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)	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 2018 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления, всего:</b>			<b>193 370,28</b>	<b>1 711,00</b>	<b>20 902 100,00</b>	<b>21 097 181,28</b>
в том числе:						
доходы от оказания услуг	130	130			20 902 100,00	20 902 100,00
	510	510	193 370,28	1 711,00		195 081,28
<b>Выплаты:</b>			<b>193 370,28</b>	<b>1 711,00</b>	<b>20 902 100,00</b>	<b>21 097 181,28</b>
в том числе:						
заработная плата	111	211	148 517,88		11 308 545,76	11 457 063,64
прочие выплаты	112	212			50 209,40	50 209,40
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	44 852,40		3 415 180,83	3 460 033,23
услуги связи	244	221			157 600,00	157 600,00
<b>транспортные услуги, всего</b>	<b>112,244</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690,60</b>	<b>2 690,60</b>
транспортные услуги	112	222/000			2 690,60	2 690,60
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021				0,00
<b>коммунальные услуги, всего:</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 533,11</b>	<b>936 533,11</b>
прочие коммунальные услуги	244	223/000				0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			266 212,60	266 212,60
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			581 473,95	581 473,95
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			88 846,56	88 846,56
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>243, 244</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 685,26</b>	<b>408 685,26</b>
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			408 685,26	408 685,26
капитальные ремонты	243	225/015				0,00
<b>прочие работы, услуги, всего</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>471 326,77</b>	<b>473 037,77</b>
прочие работы, услуги	244	226/000		1 711,00	429 576,77	431 287,77
прочие работы, услуги	243	226			41 750,00	41 750,00
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				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>266 200,00</b>	<b>266 200,00</b>
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			266 200,00	266 200,00
<b>прочие расходы, всего</b>	<b>244, 851, 852</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 015,17</b>	<b>53 015,17</b>
налоги, пошлины и сборы	852	291/000			23 200,00	23 200,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/045			24 770,51	24 770,51
налоги, пошлины и сборы	853	292/000			3 200,00	3 200,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292/000			0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293/000			0,00	0,00
другие экономические санкции	853	292			344,66	344,66
иные расходы	244	296/000			1 500,00	1 500,00
<b>увеличение стоимости основных средств,</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 100,00</b>	<b>196 100,00</b>
увеличение стоимости основных средств	244	310			196 100,00	196 100,00
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636 013,10</b>	<b>3 636 013,10</b>
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			1 759 003,35	1 759 003,35
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			1 793 009,75	1 793 009,75



2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код источника финансирования (КОСГУ/КС, КС, КОСГУ)	Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий 3.5.5 подпрограммы 3 "Развитие системы охраны и оздоровления детей и подростков Вологодской области" из федерального бюджета в Вологодской области и Вологодской области в 2014-2020 годах" (тип средств - 06.01.00) рублей (00907030530518530)				Субсидии на иные цели по основному направлению 7.2 подпрограммы "Демографические мероприятия. Направление на увеличение количества живых детей. Семьи с детьми в Вологодской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан Вологодской области в 2014-2018 годах" (тип средств - 06.01.00 код субсидии 092205702 09210600570218530)				Субсидии на иные цели (тип средств)				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	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:															
в том числе:															
прочие доходы	180		0,00	610 825,00	610 825,00	0,00	508 286,96	508 286,96	0,00		0,00	1 119 111,96			
<b>Выплаты:</b>			0,00	610 825,00	610 825,00	0,00	508 286,96	508 286,96	0,00		0,00	1 119 111,96			
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			
наименования на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00			0,00	0,00			
<i>услуги связи</i>	244	221			0,00			0,00			0,00	0,00			
<i>транспортные услуги, всего</i>	323	222			0,00			0,00			0,00	0,00			
транспортные услуги	323	222000			0,00			0,00			0,00	0,00			
транспортные услуги связанные с приобретением	244	222021			0,00			0,00			0,00	0,00			
<i>коммунальные услуги, всего:</i>	244	223			0,00			0,00			0,00	0,00			
прочие коммунальные услуги	244	223000			0,00			0,00			0,00	0,00			
оплата отопления и технологических нужд	244	223021			0,00			0,00			0,00	0,00			
оплата потребления электрического энергии	244	223022			0,00			0,00			0,00	0,00			
оплата водоснабжения помещений	244	223023			0,00			0,00			0,00	0,00			
<i>арендная плата на пользование имуществом</i>	244	224			0,00			0,00			0,00	0,00			
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225			0,00			0,00			0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	244	225000			0,00			0,00			0,00	0,00			
капитальные ремонты	243	225015			0,00			0,00			0,00	0,00			
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	323	226			0,00			0,00			0,00	0,00			
прочие работы, услуги	323	226000			0,00			0,00			0,00	0,00			
услуги оператора угольных площадок	244	226021			0,00			0,00			0,00	0,00			
<i>пособия по социальной помощи населению, всего:</i>	119,321	262			610 825,00			610 825,00			610 825,00	610 825,00			
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			
<i>прочие расходы, всего</i>	244,851,852	299			0,00			0,00			0,00	0,00			
налоги, пошлины и сборы	852	291000			0,00			0,00			0,00	0,00			
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291045			0,00			0,00			0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292000			0,00			0,00			0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о лесоустройстве и нарушении условий контрактов (договоров)	853	293000			0,00			0,00			0,00	0,00			
другие экономические санкции	853	295000			0,00			0,00			0,00	0,00			
иные расходы	244	296000			0,00			0,00			0,00	0,00			
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>	243,244	310			0,00			60 086,96			0,00	60 086,96			
увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			60 086,96			0,00	60 086,96			



2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Ед. 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 2018 год
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 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	10	11	12
<b>Поступление:</b>			<b>67 944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>215 645,50</b>	<b>301 590,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 569,20</b>	<b>55 569,50</b>	<b>357 159,60</b>
в том числе:											
Доходы от собственности		120									
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130									0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140								35 498,00	35 498,00
Доходы от операций с активами		440									0,00
<b>в том числе:</b>										20 071,50	
от выбытий основных средств		410									
от выбытий материальных запасов		440									0,00
поступления		510	67 944,60		18 000,00	85 944,60					0,00
<b>Прочие доходы:</b>		<b>180</b>			<b>215 645,50</b>	<b>215 645,50</b>					<b>85 944,60</b>
<b>Выплаты:</b>			<b>67 944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>233 645,50</b>	<b>301 590,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 569,50</b>	<b>55 569,50</b>	<b>357 159,60</b>
в том числе:											
<b>заработная плата</b>	<b>111</b>	<b>211</b>			<b>18 151,54</b>	<b>18 151,54</b>					
<b>прочие выплаты</b>	<b>112</b>	<b>212</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>18 151,54</b>
<b>начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>119</b>	<b>213</b>			<b>5 493,96</b>	<b>5 493,96</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>5 493,96</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>	<b>0,00</b>
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
<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>	<b>0,00</b>
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
<b>арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>244</b>	<b>224</b>				<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	244	225 000				0,00				0,00	0,00
капитальные ремонты	243	225 013				0,00				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>98 600,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>105 600,00</b>
прочие работы, услуги	244	226 000			60 000,00	60 000,00			7 000,00	7 000,00	67 000,00
пособия по социальной помощи населению, расходы	323	226 000			38 600,00	38 600,00			0,00	0,00	38 600,00
пособия по социальной помощи населению	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	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>	<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>	<b>0,00</b>
иные расходы	244	290 000				0,00				0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	852	291 000				0,00				0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292 000				0,00				0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291 045				0,00				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>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>59 300,00</b>
увеличение стоимости основных средств	244	310			52 000,00	52 000,00			7 300,00	7 300,00	59 300,00
капитальное строительство нежилых помещений	417	310 081				0,00				0,00	0,00
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>67 944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>127 344,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 269,50</b>	<b>41 269,50</b>	<b>168 614,10</b>
увеличение стоимости материальных запасов	244	340 000	67 944,60		59 400,00	127 344,60			41 269,50	41 269,50	168 614,10
приобретение твердого топлива (угль, 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 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	чел	30
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	30
4	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	единица	35
5	Содействие устройству детей на воспитание в семью	единица	9

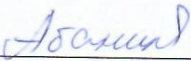
**2.2.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

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	7 481 669,60	5 785 200,00	6 025 600,00
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	2018	7 481 669,60	5 785 200,00	6 025 600,00

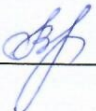
\* для бюджетных учреждений — Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

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	54 748,69
Остаток средств на конец года	020	75 699,54
Поступление	030	119 468,54
.....		
Выбытие	040	98 517,69
.....		

Директор учреждения  Абанина О.А.

Экономист  Выдрина О.Б.

Исполнитель  Выдрина О.Б.