

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области



(подпись)

А.В. Ершов

(расшифровка подписи)

2018 года

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2018 год**

« 05 » июня 2018 года

Наименование учреждения	<u>Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"</u>	КОД
		ИНН 3526010857
		КПП 352601001
		ИНН 3525078034
Код по реестру участников бюджетного процесса	_____	
Юридический адрес	<u>Российская Федерация, 162390, Вологодская область, г.Великий Устюг, ул.П.Покровского, д.23</u>	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент социальной защиты населения Вологодской области</u>	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;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, завершившим пребывание в организации для детей – сирот;
- содействие семейному устройству детей на воспитание в семью.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии;
- оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии;
- организация предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;
- предоставление транспортных услуг;
- предоставление услуг психолога;
- копирование, ламинирование документов, фотопечать (для населения);
- производство изделий для праздников, выставок, ярмарок, фестивалей и др.

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, приносящими доход.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества области на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана ФХД в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления и приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 29 499 001,17руб

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана ФХД, в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества составляет 3 373041,76 руб.;

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом области, находящемся у него на праве оперативного управления и имеет государственную регистрацию права Вологодской области на недвижимое имущество.

Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово- хозяйственной деятельности, составляет 75,5 штатных единиц.

**2.1 Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2018**

Наименование показателя	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	42 587 268,80
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	29 499 001,17
в том числе:	
остаточная стоимость	6 575 829,37
особо ценное движимое имущество, всего	3 373 041,76
в том числе:	
остаточная стоимость	41 626,48
1.2. движимое имущество, всего:	9 150 278,10
в том числе:	
остаточная стоимость	1 169 164,04
1.3. Материальные запасы	3 937 989,53
2. Финансовые активы, всего	3 349 504,89
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего:	2 128 806,20
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 128 806,20
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам	1 200 616,69
2.5. дебиторская задолженность с подотчетными лицами	20 082,00
2.6. расчеты по недостачам	
	228 513,78
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	208 067,78
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
3.3. расчеты по платежам в бюджет	20 446,00

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 (тип средств 05.01.00) КБК 009100200000000000			
			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
Поступления, всего:			1 890 231,98	0,00	37 193 800,00	39 084 031,98
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	130					
поступления на счета бюджетов	510		1 890 231,98		37 193 800,00	39 084 031,98
Выплаты:			1 890 231,98	0,00	37 193 800,00	39 084 031,98
в том числе:						
заработная плата	111	211	1 384 079,86		18 805 285,92	20 189 365,78
прочие выплаты	112	212			348 867,50	348 867,50
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	417 992,12		5 679 196,34	6 097 188,46
услуги связи	244	221			108 919,60	108 919,60
транспортные услуги, всего	112,244	222			74 200,00	74 200,00
транспортные услуги	244	222/000			72 000,00	72 000,00
транспортные услуги	112	222/000			2 200,00	2 200,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021			0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	244	223			2 869 132,85	2 869 132,85
прочие коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			1 833 816,91	1 833 816,91
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			744 160,44	744 160,44
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			291 155,50	291 155,50
арендная плата за пользование имуществом	244	224			0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225			987 002,57	987 002,57
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			987 002,57	987 002,57
капитальные ремонты	244	225/015			0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	82 960,00		2 347 103,99	2 430 063,99
прочие работы, услуги	244	226/000	82 960,00		2 322 703,99	2 405 663,99
прочие работы, услуги	243	226/000			24 400,00	
услуги оператора угольных площадок	244	226/021			0,00	0,00
социальное обеспечение, всего	321	260			450 009,90	455 209,90
пособия по социальной помощи населению	321	262/000			450 009,90	450 009,90
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263/000	5 200,00		0,00	5 200,00
прочие расходы, всего	244,851,852,853	290			283 665,42	283 665,42
налоги, пошлины и сборы (транспортный налог, госпошлина)	852	291/000			34 863,00	34 863,00
налоги, пошлины и сборы(плата за НВОС)	853	291/000			11 000,00	11 000,00
расход на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/045			147 051,00	147 051,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292/000			1,42	1,42
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293/000			0,00	0,00
другие экономические санкции	853	295/000			0,00	0,00
иные расходы	244	296/000			90 750,00	90 750,00
увеличение стоимости основных средств, всего	244	310			30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			30 000,00	30 000,00
капитальное строительство нежилых помещений	464	310/081			0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340			5 210 415,91	5 210 415,91
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			1 981 585,91	1 981 585,91
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021			0,00	0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих	244	340/091			99 000,00	99 000,00
приобретение продуктов питания	244	340/092			3 129 830,00	3 129 830,00

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, рублей (тип средств 02.01.01)				Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выигран обещаний прошлых лет	Сумма на 20 ____ год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выигран обещаний прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 450,00	
в том числе:										
Доходы от собственности		120								
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат		130	0,00			0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		410						122 450,00	122 450,00	
Доходы от операций с активами		170								
Прочие доходы		180								
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 450,00	
в том числе:										
заработная плата		211								
прочие выплаты		212								
начисления на выплаты по оплате труда		213								
услуги связи		221								
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		222.000								
транспортные услуги, связанные с приобретением услуг		222.021								
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги		223.000								
оплата отопления и технологических нужд		223.021								
оплата потребления электрической энергии		223.022								
оплата водоснабжения помещений		223.023								
арендная плата за пользование имуществом		224								
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 167,00	64 167,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225.000						64 167,00	64 167,00	
капитальные ремонты		225.015								
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		226.000								
услуги операторы угольных площадок		226.021								
пособия по социальной помощи населению		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению		262.000								
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263.000								
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы		291.000								
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога		291.045								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292.000								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293.000								
другие экономические санкции		295.000								
иные расходы		296.000								
увеличение стоимости нематериальных средств, всего		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		310.000								
капитальное строительство нежилых помещений		310.081								
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 283,00	58 283,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340.000	0,00			0,00	0,00	58 283,00	58 283,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		340.021								
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лекарственных препаратов		340.091						0,00	0,00	
приобретение продуктов питания		340.092						0,00	0,00	

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (код статьи/код косяка)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00 и др.)				Иная приносящая доход деятельность "Дорога к дому", рублей (тип средств 02.02.05 и др.)				Итого по внебюджетным и 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
Поступление:			13 823,47	0,00	699 581,60	713 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	713 405,07
в том числе:											
Доходы от собственности		120				0,00					0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсации затрат		130				0,00					0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140				0,00					0,00
Прочие доходы		180				0,00					
<i>Поступление на счета бюджетов</i>		510	13 823,47		0,00	13 823,47					
Прочие доходы		180	0,00		699 581,60	699 581,60	0,00		0,00	0,00	699 581,60
Выплаты			13 823,47	0,00	699 581,60	713 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	713 405,07
в том числе:											
заработная плата		111			376 800,00	376 800,00					376 800,00
прочие выплаты		112			0,00	0,00					0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119			113 793,60	113 793,60					113 793,60
услуги связи		244	221								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	222/000								0,00
<i>транспортные услуги, связанные с приобретением услуг</i>		244	222/021								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	223/000								0,00
оплата отопления и технологических нужд		244	223/021								0,00
<i>оплата потребления электрической энергии</i>		244	223/022								0,00
оплата водоснабжения помещений		244	223/023								0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224								0,00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225/000			6 000,00	6 000,00				6 000,00
капитальные ремонты		244	225/015								0,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>		244	226	0,00	0,00	134 668,00	134 668,00	0,00	0,00	0,00	134 668,00
прочие работы, услуги		244	226			134 668,00	134 668,00	0,00	0,00	0,00	134 668,00
прочие работы, услуги		323	226			0,00	0,00				0,00
услуги операторов угольных шахт		244	226/021				0,00				0,00
<i>социальное обеспечение, всего</i>		321	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению		321	262/000	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	263/000								
прочие расходы, всего		244/851,852	290	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
налоги, пошлины и сборы		852	291/000								
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога		851	291/045								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292/000								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293/000								
другие экономические санкции		853	295/000								
иные расходы		244	296/000			30 000,00	30 000,00				
увеличение стоимости основных средств, всего		244	310	0,00	0,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00
увеличение стоимости основных средств		244	310/000			8 320,00	8 320,00			0,00	8 320,00
капитальное строительство нежилых помещений		464	310/081				0,00				0,00
уменьшение стоимости материальных запасов, всего		244	340	13 823,47	0,00	30 000,00	43 823,47	0,00	0,00	0,00	43 823,47
уменьшение стоимости материальных запасов		244	340/000	13 823,47		22 000,00	35 823,47				35 823,47
приобретение твердого топлива (угля, дрова)		244	340/021				0,00				0,00
приобретение медикаментов, парентеральных средств и прочих лечебных расходов		244	340/091				0,00				0,00
приобретение продуктов питания		244	340/092			8 000,00	8 000,00				8 000,00

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	человек	47
2	Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	человек	40
3	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	человек	47
4	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	семья	45
5	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	человек	70
6	Содействие устройству детей на воспитание в семью	человек	12
7	Предоставление социально-педагогических услуг гражданам при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации	человек	10
8	Предоставление социально-психологических услуг гражданам при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации	человек	4
9	Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов гражданам при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации	человек	1

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	13 796 094,05	11 688 572,84	12 142 898,48
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 010 509,13	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 785 584,92	11 688 572,84	12 142 898,48

* 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	224 750,75
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	224 750,00

Директор _____  _____ Н.Н. Долгина

Экономист _____  _____ Н.В. Сырникова