

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области


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

« » _____ 2018 года

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

« 14 » декабря 2018 года

Наименование учреждения	<u>Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»</u>	ИНН	3527002873
		КПП	352701001
		ИНН	3525078034
Код по реестру участников бюджетного процесса	_____		
Юридический адрес	<u>162107, Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. К.Маркса, д.11</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;
- содействие устройству детей на воспитание в семью.

Иными видами деятельности, не являющимися основными, являются:

- разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, и подготовка информации об исполнении данных мероприятий;
- реализация на основании лицензии образовательных программ дошкольного образования.

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

оказание доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
оказание услуг по предоставлению тепловой энергии (для населения)

1.4 Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности, составляет 86 единиц.

2.2. Показатели по бюджетным источникам и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублевый тип средств (05 01 00) КБК 009.1002.0000000000			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых	Сумма на 2019 год	Итого
	2	3	4	5	6	7
Поступления, всего:			0,00	0,00	40 800 200,00	40 800 200,00
в том числе:						
прочие доходы	130	130			40 800 200,00	40 800 200,00
Выплаты:			0,00	0,00	40 800 200,00	40 800 200,00
в том числе:						
<i>заработная плата</i>	111	211			24 383 662,00	24 383 662,00
<i>прочие выплаты</i>	112	212			37 000,00	37 000,00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213			7 363 865,50	7 363 865,50
<i>услуги связи</i>	244	221			187 218,00	187 218,00
<i>транспортные услуги, всего</i>	244	222	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
транспортные услуги	244	222			96 000,00	96 000,00
<i>коммунальные услуги, всего:</i>	244	223	0,00	0,00	1 083 237,64	1 083 237,64
прочие коммунальные услуги	244	223-000			10 680,00	10 680,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223-021				0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223-022			918 605,64	918 605,64
оплата водоснабжения помещений	244	223-023			153 952,00	153 952,00
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	244	224				0,00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225	0,00	0,00	555 180,36	555 180,36
работы, услуги по содержанию имущества	244	225			555 180,36	555 180,36
капитальные ремонты	243	225				0,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	243,244,323	226	0,00	0,00	731 854,00	731 854,00
прочие работы, услуги	244	226			731 854,00	731 854,00
страхование	244	227			18 000,00	18 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	226				0,00
<i>социальное обеспечение, всего</i>		260	0,00	0,00	852 522,50	852 522,50
пособия, пособия и выплаты по соц. и мед.стр.	111	261			10 800,00	10 800,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			234 050,00	234 050,00
пособия, пособия, выплата бывшим работникам	321	264			505 000,00	505 000,00
социальные пособия и компенсации в денежной форме	112	266			2 472,50	2 472,50
социальные пособия и компенсации в денежной форме	111	266			100 200,00	100 200,00
<i>прочие расходы, всего</i>		290	0,00	0,00	77 460,00	77 460,00
прочие расходы	244	290				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			33 500,00	33 500,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291			43 960,00	43 960,00
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>	244	310	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			234 000,00	234 000,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	244	340	0,00	0,00	5 180 200,00	5 180 200,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов материальных, применяемых в мед. целях	244	341			84 000,00	84 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342			2 400 000,00	2 400 000,00
увеличение стоимости ГСМ	244	343-021			1 176 000,00	1 176 000,00
увеличение стоимости ГСМ	244	343			376 000,00	376 000,00
увеличение стоимости строит. материалов	244	344			60 000,00	60 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			620 000,00	620 000,00
увеличение стоимости прочих МЗ	244	346			464 200,00	464 200,00

2.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2.2.1. Бюджетные ассигнования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код программы (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субъект на иные цели (наименование) (тыс.)			Субъект на иные цели "Дорога к дому" (наименование) (тыс.)			Субъект на иные цели (наименование) (тыс.)			Итого на год с учетом остатков на начало года	Итого на год с учетом остатков на начало года	Итого на 2019 год
			10	11	12	10	11	12	10	11	12			
Поступления, всего:		3	0,00	644 952,00	644 952,00	0,00	473 900,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	1 118 852,00	0,00	1 118 852,00
прочие доходы		150		644 952,00	644 952,00		473 900,00	473 900,00			0	1 118 852,00	0,00	1 118 852,00
Выплаты:			0,00	644 952,00	644 952,00	0,00	473 900,00	473 900,00	0,00	0,00	0	1 118 852,00	0,00	1 118 852,00
В том числе:														
заработная плата	111	211			0,00		293 210,00	293 210,00				0,00	0,00	293 210,00
прочие выплаты	112	312			0,00		12 000,00	12 000,00				0,00	0,00	12 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00		88 550,00	88 550,00				0,00	0,00	88 550,00
услуги связи	244	221			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	244	222			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением МЗЛ	244	222			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	244	223			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
прочие коммунальные услуги	244	223/006			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
оплата обслуживания помещений	244	223/023			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
арендные платежи за пользование имуществом	244	224			0,00		0,00	0,00				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
работы, услуги по содержанию имущества	244	225			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
капитальные ремонты	243	225			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244,323	226			0,00		80 140,00	80 140,00				0,00	0,00	80 140,00
прочие работы, услуги	244	226			0,00		80 140,00	80 140,00				0,00	0,00	80 140,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	323	226			644 952,00		0,00	0,00				644 952,00	0,00	644 952,00
прочие работы, услуги, всего	119,321	262			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				0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			0,00		0,00	0,00				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
прочие расходы	244	290			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	852	290			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств, всего	244	310			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
капитальное строительство нежилых помещений	417	310			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	341			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ИСМ	244	343			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
приобретение недвижимостей, перемещаемых средств и прочих объектов	244	341			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания	244	342			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

3.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя КОСГУ (или 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 возврата расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 20... год	Извест	Остаток средств на начало года	Средства от возврата расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Извест
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 689,00	151 689,00
<i>в том числе:</i>										
Доходы от собственности		120								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130						104 817,00	104 817,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140						46 872,00	46 872,00	
Доходы от операций с активами										
<i>в том числе:</i>										
от выбытия основных средств		410								
от выбытия материальных запасов		440								
<i>Прочие доходы:</i>		180								
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 689,00	151 689,00
<i>в том числе:</i>										
<i>заработная плата</i>	111	211				0,00		76 000,00	76 000,00	
<i>прочие выплаты</i>	112	212				0,00			0,00	
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213				0,00		22 952,00	22 952,00	
<i>услуги связи</i>	244	221				0,00			0,00	
<i>транспортные услуги, всего</i>	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	244	222				0,00			0,00	
транспортные услуги связанные с приобретением	244	222				0,00			0,00	
<i>коммунальные услуги, всего:</i>	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	244	223(001)				0,00			0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223(02)				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	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	244	224				0,00			0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737,00	14 737,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00		14 737,00	14 737,00	
капитальные ремонты	243	225				0,00			0,00	
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	226				0,00			0,00	
услуги оператора угольных площадок	244	226				0,00			0,00	
<i>пособия по социальной помощи населению, всего</i>	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	
пособия по социальной помощи населению	321	262				0,00			0,00	
<i>прочие расходы, всего</i>	244,851,852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
прочие расходы	852	291				0,00		8 000,00	8 000,00	
прочие расходы	853	290				0,00			0,00	
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290				0,00			0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00			0,00	
капитальное строительство нежилых помещений	464	310				0,00			0,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов матер. применяемых в мед целях	244	341				0,00			0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00			0,00	
увеличение стоимости ГСМ	244	343				0,00			0,00	
увеличение стоимости строит. материалов	244	344				0,00		30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00			0,00	
увеличение стоимости прочих МЗ	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 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	28
2	Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на семейные формы устройства	человек	48
3	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	человек	28
4	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	семей	80
5	Содействие устройству детей на воспитание в семью	человек	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	8 963 819,00	8 665 830,00	8 665 830,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	985 281,09		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 978 537,91	8 665 830,00	8 665 830,00

* 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	27 221,15
Остаток средств на конец года	020	35 817,69
Поступление	030	291 742,04
.....		
Выбытие	040	283 145,50
.....		

Директор _____ *Е.А. Кухарина*

Е.А. Кухарина

Экономист _____ *Е.Н. Дементьева*

Е.Н. Дементьева