

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области

(подпись)

Л.В. Каманина

(расшифровка подписи)

2017 года



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2018 год

« 15 » декабря 2017 года

Наименование учреждения

Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»

КОД	
ИНН	3527002873
КПП	352701001
ИНН	3525078034

Код по реестру участников бюджетного процесса

Юридический адрес

162107, Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. К.Маркса, д.11

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент Социальной защиты населения 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;
- 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 86,5 единиц.

**2.1 Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2017**

Наименование показателя	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	15 824 428,28
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	3 066 994,56
в том числе:	
остаточная стоимость	7 380,59
особо ценное движимое имущество, всего	3 314 815,64
в том числе:	
остаточная стоимость	1 246 636,72
1.2. движимое имущество, всего:	5 656 820,96
в том числе:	
остаточная стоимость	399 802,48
1.3. Материальные запасы	4 219 631,33
2. Финансовые активы, всего	24 326 461,33
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего:	1 818 437,05
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 818 437,05
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	33 115 512,86
2.3. дебиторская задолженность по доходам	64 945,70
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.5. дебиторская задолженность с подотчетными лицами	432 197,15
2.6. расчеты по недостачам	127 512,26
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	127 512,25
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,01
3.3. расчеты по платежам в бюджет	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009.1002.0000000000			
			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:			0,00	0,00	32 485 900,00	32 485 900,00
в том числе:					32 485 900,00	32 485 900,00
прочие доходы	130	130				
			0,00	0,00	32 485 900,00	32 485 900,00
Выплаты:						
в том числе:					19 087 400,00	19 087 400,00
заработная плата	111	211			167 580,00	167 580,00
прочие выплаты	112	212			5 764 390,00	5 764 390,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			187 900,00	187 900,00
услуги связи	244	221			96 000,00	96 000,00
транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00		0,00
транспортные услуги	244	222/000				
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021			96 000,00	96 000,00
коммунальные услуги, всего:	244	223	0,00	0,00	1 048 968,90	1 048 968,90
прочие коммунальные услуги	244	223/000			3 600,00	3 600,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			889 350,00	889 350,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			156 018,90	156 018,90
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	576 085,90	576 085,90
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			576 085,90	576 085,90
капитальные ремонты	243	225/015				0,00
прочие работы, услуги, всего	243,244,323	226	0,00	0,00	891 900,00	891 900,00
прочие работы, услуги	244	226/000			871 900,00	871 900,00
капитальные ремонты	243	226/000			20 000,00	20 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	226/000				0,00
пособия по социальной помощи населению, всего	119,321	262	0,00	0,00	250 730,00	250 730,00
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			250 730,00	250 730,00
прочие расходы, всего	244,851,852	290	0,00	0,00	66 660,00	66 660,00
прочие расходы	244	290/000			5 000,00	5 000,00
прочие расходы	852	290/000			25 700,00	25 700,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			35 960,00	35 960,00
увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	0,00	220 200,00	220 200,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			220 200,00	220 200,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	0,00	4 128 085,20	4 128 085,20
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			1 653 100,00	1 653 100,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021			1 150 000,00	1 150 000,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091			84 000,00	84 000,00
приобретение продуктов питания	244	340/092			1 240 985,20	1 240 985,20

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

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на иные цели				Субсидия на иные цели				Субсидия на иные цели				Итого на 2018 год
			Развитие системы оказания детей, их содержание и занятости в Вологодской области. Основное мероприятие. Организация отдыха и оздоровления детей (тип средств 06.01.00) КБК 00907070530518590323				Субсидия на иные цели "Дорога к дому" средства 06.01.00" (тип средств 06.01.00) КБК 00907070530518590323				Субсидия на иные цели (наименование) руб 06.01.00) КБК				
			10	11	12	Итого на год с учетом остатка на начало года	10	11	12	Итого на год с учетом остатка на начало года	10	11	12	Итого на год с учетом остатка на начало года	
Поступления, всего:	2	3	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	473 900,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 900,00		
в том числе:															
прочие доходы		180		396000,00	396000,00		473900,00	473900,00					869 900,00		
Выплаты:			0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	473 900,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 900,00		
в том числе:															
заработная плата		111		0,00	0,00		298 080,00	298 080,00				0,00	298 080,00		
прочие выплаты		112		0,00	0,00		48 000,00	48 000,00				0,00	48 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119		0,00	0,00		90 020,00	90 020,00				0,00	90 020,00		
услуги связи		244		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
транспортные услуги, всего		244		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
транспортные услуги		244		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
транспортные услуги, связанные с приобретением УГЛ		244		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
коммунальные услуги, всего:		244		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
прочие коммунальные услуги		244		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
оплата отопления и технологических нужд		244		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
оплата потребления электрической энергии		244		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
оплата водоснабжения помещений		244		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
арендная плата за пользование муниципальным имуществом, услуги по содержанию имущества		244		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
капитальные ремонты		243		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
прочие работы, услуги, всего		244,323		0,00	0,00		37 800,00	37 800,00				0,00	37 800,00		
прочие работы, услуги		244		0,00	0,00		37 800,00	37 800,00				0,00	37 800,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
пособия по социальной помощи населению, всего		119,321		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
пособия по социальной помощи населению		119		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
пособия по социальной помощи населению		321		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
прочие расходы, всего		244,851,832		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
прочие расходы		244		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
прочие расходы		852		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
расходы на оплату налога на имущество и земельный налог		851		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств, всего		310		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		310		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
капитальное строительство нежилых помещений		310081		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340000		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
приобретение твердого топлива (угля, дрова)		340021		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов		340091		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		
приобретение продуктов питания		340092		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код доклада/под-доклада (КОСГУ/СубКОСГУ)	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 выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 20__ год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого
			4	5	6	7	8	9		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 670,00	126 670,00
Поступления:										
<i>в том числе:</i>										
Доходы от собственности		120								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130							126 670,00	126 670,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140								0,00
Доходы от операций с активами										
<i>в том числе:</i>										
от выбытия основных средств		410								
от выбытия материальных запасов		440								
Прочие доходы		180								
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 670,00	126 670,00
<i>в том числе:</i>										
заработная плата	111	211				0,00			24 000,00	24 000,00
прочие выплаты	112	212				0,00				0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00			7 248,00	7 248,00
услуги связи	244	221				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
транспортные услуги	244	222/000				0,00				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением	244	222/021				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
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
арендная плата за пользование имуществом	244	224				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
капитальные ремонты	243	225/015				0,00				0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 420,00	25 420,00
прочие работы, услуги	244	226/000				0,00				0,00
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				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
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262				0,00				0,00
прочие расходы, всего	244,851,852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
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
увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00				0,00
капитальное строительство нежилых помещений	464	310/081				0,00				0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 002,00	32 002,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000				0,00				0,00
приобретение твердого топлива (угля, 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

2.2.3. 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	24
2	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	человек	24
3	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	семей	70
4	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 2018 год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 675 362,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 675 362,00		

* 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 _____ *Еку*

Е.А. Кухарина

Экономист _____ *Дементьева*

Е.Н. Дементьева