

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

«31» _____ 2016 года



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2016 год

«25» марта 2016 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»

ИНН	3527002873
КПП	352701001
ИНН	3525078034

Код по реестру участников бюджетного процесса _____

КОД	

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:

- временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание в Учреждении условий пребывания детей, приближенных к семейным;
- обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- оказание содействия семейному устройству детей.

1.2 Виды деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания:

предоставление комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала) в форме стационарного социального обслуживания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

организация социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающего оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам;

оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи родителям детей в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

реализация на основании лицензии образовательных программ дошкольного образования

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

оказание услуг по предоставлению тепловой энергии (для населения);

оказание доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

1.4 Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово- хозяйственной деятельности, составляет 64 единиц.

**2.1 Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2016**

Наименование показателя	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	5 249 301,47
из них:	3 066 994,56
1.1. недвижимое имущество, всего	
в том числе:	12 615,47
остаточная стоимость	1 307 290,32
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	184 371,67
остаточная стоимость	3 805 606,57
1.2. движимое имущество, всего:	
в том числе:	298 888,74
остаточная стоимость	2 889 419,21
1.3. Материальные запасы	-1 454 390,95
2. Финансовые активы, всего	
из них:	68 130,25
2.1. денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	68 130,25
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	57 934,43
2.3. дебиторская задолженность по доходам	3 381,08
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.5. дебиторская задолженность с подотчетными лицами	472 932,89
2.6. расчеты по недостачам	27 221,15
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	27 221,15
3.2. кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
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)			
			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
			17 201,72	0,00	21 893 300,00	21 910 501,72
Поступления, всего:						
в том числе:						
прочие доходы	130	130	17 201,72		21 893 300,00	21 910 501,72
			17 201,72	0,00	21 893 300,00	21 910 501,72
Выплаты:						
в том числе:						
заработная плата	111	211			10 752 680,00	10 752 680,00
прочие выплаты	112	212			39 352,00	39 352,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3 247 320,00	3 247 320,00
услуги связи	244	221			136 129,40	136 129,40
транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
транспортные услуги	244	222/000			5 000,00	5 000,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021			58 000,00	58 000,00
коммунальные услуги, всего:	244	223	0,00	0,00	751 289,34	751 289,34
прочие коммунальные услуги	244	223/000			2 400,00	2 400,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			618 291,84	618 291,84
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			130 597,50	130 597,50
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	555 392,33	555 392,33
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			555 392,33	555 392,33
капитальные ремонты	243	225/015				0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	17 201,72	0,00	579 979,84	597 181,56
прочие работы, услуги	244	226/000	17 201,72		534 773,94	551 975,66
капитальные ремонты	243	226/015			45 205,90	45 205,90
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				0,00
пособия по социальной помощи населению, всего	119,321	262	0,00	0,00	813 115,00	813 115,00
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			813 115,00	813 115,00
прочие расходы, всего	244,851,852	290	0,00	0,00	60 012,00	60 012,00
прочие расходы	244	290/000				0,00
прочие расходы	852	290/000			22 052,00	22 052,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			37 960,00	37 960,00
увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	0,00	253 280,00	253 280,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			253 280,00	253 280,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	0,00	4 641 750,09	4 641 750,09
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			1 452 750,00	1 452 750,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021			911 000,00	911 000,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091			78 000,09	78 000,09
приобретение продуктов питания	244	340/092			2 200 000,00	2 200 000,00

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 "Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области" (наименование) 460060 рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910060570018590			Субсидия на иные цели (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) код по бюджетной классификации			Субсидия на иные цели (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) код по бюджетной классификации			Итого на 2016 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			
													4	5
			0,00	618 296,00	618 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 296,00
Поступления, всего:														
в том числе:														
прочие доходы		180		618 296,00	618 296,00									618 296,00
			0,00	618 296,00	618 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 296,00
Выплаты:														
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
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00					0,00	0,00
услуги связи	244	221			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222/000			0,00			0,00					0,00	0,00
транспортные услуги связанные с приобретением углей	244	222/021			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие коммунальные услуги	244	223/000			0,00			0,00					0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			0,00			0,00					0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			0,00			0,00					0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00			0,00					0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224			0,00			0,00					0,00	518 236,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	518 236,00	518 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			0,00			0,00					0,00	518 236,00
капитальные ремонты	243	225/015		518 236,00	518 236,00			0,00					0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226/000			0,00			0,00					0,00	0,00
услуги оператора угольных площадок	244	226/021			0,00			0,00					0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению, всего	119,321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	244	290/000			0,00			0,00					0,00	0,00
прочие расходы	852	290/000			0,00			0,00					0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			0,00			0,00					0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 060,00
увеличение стоимости основных средств	244	310		100 060,00	100 060,00			0,00					0,00	0,00
капитальное строительство нежилых помещений	417	310/081			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			0,00			0,00					0,00	0,00
приобретение твердого топлива (угля, дрова)	244	340/021			0,00			0,00					0,00	0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091			0,00			0,00					0,00	0,00
приобретение продуктов питания	244	340/092			0,00			0,00					0,00	0,00

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/Куб КОСГУ)	Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов - рублей (тип средств 02.01.01)				Оказание услуг (выполнение работ) на контрактной основе, рублей (тип средств 02.01.09)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма из 20 ____ года	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	10	
Поступления:			0,00	0,00	0,00	0,00	23 707,38	0,00	95 715,28	119 422,66
в том числе:										
Доходы от собственности		120								
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130					23 707,38			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140							95 715,28	119 422,66
Доходы от операций с активами										
в том числе:										
от выбытия основных средств		410								
от выбытия материальных запасов		440								
Прочие доходы		180								
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	23 707,38	0,00	95 715,28	119 422,66
в том числе:										
заработная плата	111	211				0,00			4 153,80	4 153,80
прочие выплаты	112	212				0,00				0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00			1 254,44	1 254,44
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	2 000,00	2 000,00
транспортные услуги	244	222/000				0,00				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением услуг	244	222/021				0,00			2 000,00	2 000,00
коммунальные услуги, всего:	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 757,76	28 757,76
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				
оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00			28 757,76	28 757,76
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
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000				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	300,00	0,00	0,00	300,00
прочие работы, услуги	244	226/000				0,00	300,00			300,00
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				0,00				0,00
пособия по социальной помощи населению, всего	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	3 407,38	0,00	1 349,28	4 756,66
прочие расходы	244	290/000				0,00				0,00
прочие расходы	853	290/000				0,00	3 407,38		1 349,28	4 756,66
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	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	9 300,00	9 300,00
увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00			9 300,00	9 300,00
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	20 000,00	0,00	48 900,00	68 900,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000				0,00	20 000,00		16 900,00	36 900,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021				0,00			32 000,00	32 000,00
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 расхода (ОКВУ) (КОКУ)	Код показателя (ОКВУ) (КОКУ)	Иная приносящая доход деятельность, рублей				Иная приносящая доход деятельность, рублей				Итого по внебюджетным источникам финансирования за год
			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 20 год	Итого	
Поступление:			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
в том числе:											
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		110					0,00				0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм		130									0,00
Доходы от операций с активами											
в том числе:											
от выбывших основных средств		410									0,00
от выбывших материальных запасов		440					0,00				0,00
Прочие доходы		260	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Выплаты:			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
в том числе:											
заработная плата		211					0,00				0,00
прочие выплаты		212					0,00				0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213					0,00				0,00
услуг связи		221					0,00				0,00
транспортные услуги, всего		222					0,00				0,00
транспортные услуги		222/000					0,00				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением		222/021					0,00				0,00
коммунальные услуги, всего:		223					0,00				0,00
прочие коммунальные услуги		223/000					0,00				0,00
оплата отопления и технологических нужд		223/021					0,00				0,00
оплата потребления электрической энергии		223/022					0,00				0,00
оплата водоснабжения помещений		223/023					0,00				0,00
арендная плата за пользование имуществом		224					0,00				0,00
работы, услуги по содержанию имущества		224					0,00				0,00
работы, услуги по содержанию имущества		224/000					0,00				0,00
капитальные ремонты		224/015					0,00				0,00
прочие работы, услуги, всего		226					0,00				0,00
прочие работы, услуги		226/000					0,00				0,00
услуги оператора угловых площадок		244					0,00				0,00
услуги оператора угловых площадок		244					0,00				0,00
услуги по содержанию помещений населения, всего		119,321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по социальной помощи населению		119	262				0,00				0,00
услуги 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	0,00	0,00
прочие расходы		244	290/000				0,00				0,00
прочие расходы		852	290/000				0,00				0,00
расходы на оплату налога на имущество и		851	290/045				0,00				0,00
уменьшение стоимости основных средств, всего		244	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		244	310				0,00				0,00
уменьшение стоимости материальных запасов, всего		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение 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 2016 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

2.2.4. 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 2016 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	8 458 341,86		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	779 938,98		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 678 402,88		

* 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	48 727,68
Остаток средств на конец года	020	27 221,15
Поступление	030	170 479,61
.....		
Выбытие	040	191 986,14
.....		

Директор учреждения _____ *Е.А. Кухарина*

Е.А. Кухарина

Главный бухгалтер _____ *Е.Н. Дементьева*

Е.Н. Дементьева

Экономист _____