

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области



Л.В.Каманина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 года

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

«13» декабря 2018 года

Наименование учреждения: БУ СО ВО «Шекснинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Альтаир»

ИНН 3524007792

КПП 352401001

ИНН

Код по реестру участников бюджетного процесса _____

Юридический адрес: 162 560, Шекснинский района, п. Шексна, ул. Путейская, дом 39а

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент социальной защиты населения Вологодской области

ППП 009

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания

1.1. Цели деятельности:

- 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. Основные виды деятельности:

- 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
- содействие устройству детей на воспитание в семью;
- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства
- предоставление консультативных и методических услуг;
- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

1.3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- прием граждан по вопросам социальной защиты населения
- принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и оказания индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных
- организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки);
- организация в каникулярное время на базе Учреждения лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида и подготовка информации об исполнении данных мероприятий

1.5. Штатная численность: 76

2. Табличная часть

2.1. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на «01» января 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	6 062 003,69
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 234 948,16
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 077 471,73
	особо ценное движимое имущество, всего	3 962 950,81
	в том числе:	
	остаточная стоимость	827 676,84
1.2.	иное движимое имущество, всего:	3 890 042,87
	в том числе:	
	остаточная стоимость	89 146,21
1.3.	Материальные запасы	1 067 479,44
2.	Финансовые активы, всего:	25 043 163,82
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	970 831,86
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	970 831,86
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	28 589 400,00
2.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам	364 000,00
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	24 310,00
2.6.	расчеты по недостачам	0,00
3.	Обязательства, всего	369 334,09
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, всего	244 568,20
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	42 894,00

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 009 1002 0000000000			
			Остаток средств на начало года	Средства возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			0,00	0,00	32 116 300,00	32 116 300,00
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг	130	130	0,00	0,00	32 116 300,00	32 116 300,00
поступления на счета бюджетов	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	32 116 300,00	32 116 300,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	19 559 700,00	19 559 700,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	111	266	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Прочие выплаты(суточные, при служебных командировках)	112	212	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками по проезду к месту служебной командировки	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	112	226	0,00	0,00	23 620,00	23 620,00
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	5 907 000,00	5 907 000,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
транспортные услуги	244	222/000	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
транспортные услуги, связанные с приобретением жилья	244	222/021	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего	244	223	0,00	0,00	1 528 400,00	1 528 400,00
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	914 383,00	914 383,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022	0,00	0,00	416 100,00	416 100,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	197 917,00	197 917,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243, 244	225	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
капитальные ремонты	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244, 323	226	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00
прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00
услуги оператора угольных площадок	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
пособия по социальной помощи населению	323	262	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263				
прочие расходы, всего	244, 851, 852, 853	290	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
налоги, пошлины, сборы	852	291	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	853	293				
другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств, всего	244, 464	310	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
капитальное строительство нежилых помещений	464	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	0,00	3 558 480,00	3 558 480,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	341	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
приобретение продуктов питания	244	342	0,00	0,00	2 471 480,00	2 471 480,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Иная приносящая доход деятельность (тип средств 02.02.00)				Иная приносящая доход деятельность (тип средств 02.02.05)				Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2018 год
			Остаток средств на начало года 01.01.2019	Средства возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого	
1	2	3	4	5	6			7			
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00						
в том числе:											
прочие доходы	150	150	0,00	0,00	0,00						
поступления на счета бюджетов	510	510	0,00	0,00	0,00						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00						
в том числе:											
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00						
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00						
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00						
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	0,00						
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00						
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222	0,00	0,00	0,00						
Коммунальные услуги, всего	244	223	0,00	0,00	0,00						
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						
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	243, 244	225	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00						
капитальные ремонты	243	225	0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	0,00	0,00						
прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00						
услуги оператора угольных площадок	244	226	0,00	0,00	0,00						
пособия по социальной помощи населению	119, 321	262	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						
прочие расходы, всего	244, 851, 852, 853	290	0,00	0,00	0,00						
расходы на оплату налога на налоги, пошлины, сборы	851	291	0,00	0,00	0,00						
расходы на оплату налогов, пошлины, сборы	852	291	0,00	0,00	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292	0,00	0,00	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и	853	293	0,00	0,00	0,00						
другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00						
иные расходы	244	296	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств, всего	244, 464	310	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00						
капитальное строительство нежилых помещений	464	310	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	0,00	0,00						
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	341	0,00	0,00	0,00						
приобретение продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	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 2019 год

№ п/п	Наименование услуги	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	33
2	Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	человек	30
3	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	человек	33
4	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	едениц	35
5	Содействие устройству детей на воспитание в семью	человек	10
6	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации:		
	Предоставление социально-педагогических услуг:	человек	19
	Предоставление социально-психологических услуг	человек	6
	Предоставление социально-трудоустройственных услуг	человек	1
7	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличии насилия в семье:		
	Предоставление социально-педагогических услуг:	человек	11
	Предоставление социально-психологических услуг	человек	4
	Предоставление социально-правовых услуг	человек	1
8	Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства	человек	20

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

Наименование показателя	Код строки	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	7 159 802,00	6 399 680,00	6 399 680,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001			-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	7 159 802,00	6 399 680,00	-

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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Директор _____

О.В. Абрядина

Экономист _____

Е.Е. Павлюкевич

Исполнитель _____
тел.(81751)2-46-88

Е.Е. Павлюкевич