

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области

(подпись)

А.В. Ершов

(расшифровка подписи)

« 13 » декабря 20 19 года

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

« 5 » декабря 2019 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: 162560, Вологодская обл., Шекснинский р-н, рп 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 и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка
- 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 несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними
- 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
- организация в каникулярное время на базе Учреждения профильного оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1.5. Штатная численность: 76

2. Табличная часть

**2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на «01» января 2019 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	5 652 287,12
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 234 948,16
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 028 195,89
	особо ценное движимое имущество, всего	3 962 950,81
	в том числе:	
	остаточная стоимость	607 474,62
1.2.	иное движимое имущество, всего:	3 890 042,87
	в том числе:	
	остаточная стоимость	43 197,22
1.3.	Материальные запасы	966 606,21
2.	Финансовые активы, всего:	34 688 266,08
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 055 344,08
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 055 344,08
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	33 632 922,00
2.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам	0,00
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	0,00
2.6.	расчеты по недостачам	0,00
3.	Обязательства, всего	44 748 893,83
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, всего	272 922,75
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	990,84
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	11 394,00

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:			955 161,88	0,00	33 923 300,00	34 878 461,88
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг	130	130	0,00	0,00	33 923 300,00	33 923 300,00
поступления на счета бюджетов	510	510	955 161,88	0,00	0,00	955 161,88
Выплаты:			955 161,88	0,00	33 923 300,00	34 878 461,88
в том числе:						
Заработная плата	111	211	519 900,00	0,00	20 948 100,00	21 468 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме по выплате пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	111	266	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме по выплате суточных в служебных командировках	112	212	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками по проезду к месту служебной командировки, найму жилых помещений	112	226	0,00	0,00	35 254,80	35 254,80
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	157 000,00	0,00	6 325 600,00	6 482 600,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	130 080,00	130 080,00
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего	244	223	0,00	0,00	1 543 645,53	1 543 645,53
прочие коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00	45 626,39	45 626,39
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	0,00	0,00	993 647,14	993 647,14
оплата потребления электрической энергии	244	223/022	0,00	0,00	333 225,08	333 225,08
оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	171 146,92	171 146,92
арендная плата за пользование имуществом	244	224	2 336,40	0,00	0,00	2 336,40
работы, услуги по содержанию имущества	243, 244	225	275 925,48	0,00	100 869,91	376 795,39
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	275 925,48	0,00	100 869,91	376 795,39
капитальный ремонт	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	243,244,323	226	0,00	0,00	410 173,34	410 173,34
прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	386 673,34	386 673,34
прочие работы, услуги (экспертиза ПСД к капитальному)	243	226	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
прочие работы, услуги	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	5 333,29	5 333,29
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	323	262	0,00	0,00	265 542,00	265 542,00
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	265 542,00	265 542,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263				
прочие расходы, всего	244, 851, 852, 853	290	0,00	0,00	74 370,20	74 370,20
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291	0,00	0,00	42 236,00	42 236,00
налоги, пошлины, сборы	852	291	0,00	0,00	12 496,00	12 496,00
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 контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	19 638,20	19 638,20
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	3 898 830,93	3 898 830,93
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	28 143,46	28 143,46
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	2 756 115,00	2 756 115,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	276 716,88	276 716,88
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	116 400,00	116 400,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	255 455,59	255 455,59

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за предоставление социальных услуг (тип средств 02.01.01)			Иная приносящая доход деятельность (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Средства возвратов расходов и выплат обеспеченной прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства возвратов расходов и выплат обеспеченной прошлых лет	Сумма на 2019 год
1	2	3	4	5	6				7
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	19 136,95		301 463,00	320 599,95
<i>в том числе:</i>									
доходы от оказания платных услуг	130	130	0,00	0,00	0,00			317 667,00	317 667,00
прочие доходы	180	180	0,00	0,00	0,00			-16 204,00	-16 204,00
поступления на счета бюджетов	510	510				19 136,95		19 136,95	19 136,95
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	19 136,95		301 463,00	320 599,95
<i>в том числе:</i>									
Зарботная 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
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222	0,00	0,00	0,00				0,00
Каммунальные услуги, всего	244	223	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				0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243, 244	225	0,00	0,00	0,00				0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00				0,00
капитальные ремонты	243	225	0,00	0,00	0,00				0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		105 227,77	105 227,77
прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00			105 227,77	105 227,77
услуги оператора угольных площадок	244	226	0,00	0,00	0,00				0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00			1 170,00	1 170,00
пособия по социальной помощи населению	119, 321	262	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, 853	290	0,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	5 000,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291							0,00
налоги, пошлины, сборы	852	291				4 000,00			4 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292							0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293							0,00
другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00	1 000,00			1 000,00
иные расходы	244	296	0,00	0,00	0,00				0,00
увеличение стоимости основных средств, всего	244, 464	310	0,00	0,00	0,00	14 136,95		18 673,05	32 810,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	14 136,95		18 673,05	32 810,00
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	0,00	0,00		176 392,18	176 392,18
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00			1 086,54	1 086,54
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00			140 973,00	140 973,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00				0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00			20 642,00	20 642,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00			13 690,64	13 690,64

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 2019 год
			Остаток средств на начало года 01.01.2019	Средства возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступление всего:			0,00	0,00	53 381,80	53 381,80					
в том числе:											
прочие доходы	150	150	0,00	0,00	53 381,80	53 381,80					
поступления на счета бюджетов	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00					
Выплаты:			0,00	0,00	53 381,80	53 381,80					
в том числе:											
Зарплата	111	211	0,00	0,00	7 402,60	7 402,60					
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	12 381,80	12 381,80					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	2 235,60	2 235,60					
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					
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00					
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги, всего	244	223	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	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	243, 244	225	0,00	0,00	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00					
капитальные ремонты	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00					
прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00					
услуги оператора угольных площадок	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00					
пособия по социальной помощи населению	119, 321	262	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, 853	290	0,00	0,00	10 361,80	10 361,80					
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00					
налоги, пошлины, сборы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00					
другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	10 361,80	10 361,80					
иные расходы	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств, всего	244, 464	310	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00					
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00					
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	0,00	0,00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости продуктов	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	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-трудовых 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	7 708 516,83	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	7 708 516,83	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	81 045,25
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	81 045,25

Директор

Абрядина

О.В. Абрядина

Экономист

Русских

А.А. Русских

Исполнитель
тел. (81751)2-46-88

А.А. Русских