

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области



Л.В.Каманина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» ноября 2018 года

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

«01» ноября

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) (тип КБК 009)			
			1002 0000000000			
			Остаток средств на начало года	Средства возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			859 073,04	0,00	29 306 100,00	30 165 173,04
<i>в том числе:</i>						
доходы от оказания платных услуг	130	130	0,00	0,00	29 306 100,00	29 306 100,00
поступления на счета бюджетов	510	510	859 073,04	0,00	0,00	859 073,04
Выплаты:			859 073,04	0,00	29 306 100,00	30 165 173,04
<i>в том числе:</i>						
Зарботная плата	111	211	560 119,00	0,00	18 015 381,00	18 575 500,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	51 380,00	51 380,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
			169 158,04	0,00	5 441 234,36	5 610 392,40
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
транспортные услуги	244	222/000	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего	244	223	0,00	0,00	1 529 300,00	1 529 300,00
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	881 761,00	881 761,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022	0,00	0,00	456 604,00	456 604,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	190 935,00	190 935,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	28 036,80	28 036,80
работы, услуги по содержанию имущества	243, 244	225	0,00	0,00	351 348,84	351 348,84
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000	0,00	0,00	351 348,84	351 348,84
капитальные ремонты	243	225/015	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244, 323	226	0,00	0,00	281 186,52	281 186,52
прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	281 186,52	281 186,52
услуги оператора усольных площадок	244	226/021	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	323	262	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00
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	89 500,00	89 500,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	321	263				
прочие расходы, всего	244, 851, 852, 853	290	0,00	0,00	55 280,00	55 280,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/045	0,00	0,00	38 880,00	38 880,00
налоги, пошлины, сборы	852	291/000	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292/000	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	853	293/000				
другие экономические санкции	853	295/000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	244	296/000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств, всего	244, 464	310	129 796,00	0,00	0,00	129 796,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000	129 796,00	0,00	0,00	129 796,00
капитальное строительство нежилых помещений	464	310/081	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	0,00	3 339 852,48	3 339 852,48
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	0,00	0,00	1 050 695,76	1 050 695,76
приобретение твердого топлива (уголь, 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	20 000,00	20 000,00
приобретение продуктов питания	244	340/092	0,00	0,00	2 269 156,72	2 269 156,72

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 обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого
1	2	3	4	5	6				7	
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00		16 931,00		47 479,64	64 410,64
<i>в том числе:</i>										
доходы от оказания платных услуг	130	130	0,00	0,00	0,00				47 479,64	47 479,64
поступления на счета бюджетов	510	510					16 931,00			16 931,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00		16 931,00		47 479,64	64 410,64
<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
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	222/000	0,00	0,00	0,00					0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021	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	225/000	0,00	0,00	0,00					0,00
капитальные ремонты	243	225/015	0,00	0,00	0,00					0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	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	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		0,00		4 531,69	4 531,69
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/045			0,00					0,00
налоги, пошлины, сборы	852	291/000			0,00					0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292/000			0,00					0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293/000			0,00					0,00
другие экономические санкции	853	295/000	0,00	0,00	0,00					0,00
иные расходы	244	296/000	0,00	0,00	0,00				4 531,69	4 531,69
увеличение стоимости основных средств, всего	244, 464	310	0,00	0,00	0,00		16 931,00			16 931,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000	0,00	0,00	0,00		16 931,00			16 931,00
капитальное строительство нежилых помещений	464	310/081	0,00	0,00	0,00					0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	0,00	0,00				42 947,95	42 947,95
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	0,00	0,00	0,00				5 610,95	5 610,95
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021	0,00	0,00	0,00					0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходных материалов	244	340/091	0,00	0,00	0,00					0,00
приобретение продуктов питания	244	340/092	0,00	0,00	0,00				37 337,00	37 337,00

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 01.01.2018	Средства возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого	
1	2	3	4	5	6			7			
Поступление всего:			12 955,93	0,00	22 484,00	35 439,93					
в том числе:											
прочие доходы	180	180	0,00	0,00	22 484,00	22 484,00					
поступления на счета бюджетов	510	510	12 955,93	0,00	0,00	12 955,93					
Выплаты:			12 955,93	0,00	22 484,00	35 439,93					
в том числе:											
Зарботная плата	111	211	0,00	0,00	7 658,70	7 658,70					
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	2 312,92	2 312,92					
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	222.000	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	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	225.000	0,00	0,00	0,00	0,00					
капитальные ремонты	243	225.015	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие работы, услуги	244	226	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	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	12 955,93	0,00	12 512,38	25 468,31					
расходы на оплату налога на доходы, пошлины, сборы	851	291.045	0,00	0,00	0,00	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292.000	0,00	0,00	0,00	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и	853	293.000	0,00	0,00	0,00	0,00					
другие экономические санкции	853	295.000	12 955,93	0,00	12 512,38	25 468,31					
иные расходы	244	296.000	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств, всего	244, 464	310	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	244	310.000	0,00	0,00	0,00	0,00					
капитальное строительство нежилых помещений	464	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					
увеличение стоимости материальных запасов	244	340.000	0,00	0,00	0,00	0,00					
приобретение твердого топлива (уголь, 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					

2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности, на 2018 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	32
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	32
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 2018 год очередной финансовый год	На 2019 год 1-ый год планового периода	На 2020 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	6 220 257,12	5 941 750,00	6 501 120,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001			-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	6 220 257,12		-

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 _____

Л.С. Демчук

Исполнитель _____

Л.С. Демчук