

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

(подпись)

Л.В. Каманина

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 20 15 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 20 16 год

« 15 » декабря 20 15 год

Наименование учреждения бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Вологодской области «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
(полное наименование)
Код по реестру участников бюджетного процесса _____

ИНН	КОД
350300044	
КПП	350301001
ИНН	

Юридический адрес 161200 Вологодская область, г. Белозерск, ул. Белозер. д.17-а

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

ИНН	009
-----	-----

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

1. Текстовая часть

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения:

1.1 Цель деятельности бюджетного учреждения: 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: 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;

подбор и подготовка граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в свои семьи;

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.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления на 01.01.2016 составляет 15321180,09 руб., общая балансовая стоимость всего движимого имущества составляет 4492468,88 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1734249,76 руб. Штатная численность составляет 64,95 штатных единиц.

2. Табличная часть

2.1. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2015 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	из них:	15321180,09
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	15321180,09
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	11091774,82
	в том числе:	112682,49
	остаточная стоимость	
1.2.	движимое имущество, всего:	4474080,29
	в том числе:	543755,46
	остаточная стоимость	
1.3.	Материальные запасы	1808408,21
2.	Финансовые активы, всего:	-12463584,00
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	614394,91
	в том числе:	

	денежные средства учреждения на счетах	610674,91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам	3720,00
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
2.6.	расчеты по недостачам	
3.	Обязательства, всего	42717,67
	из них:	42717,67
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	

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 выдел. обеспечений прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого
	2	3	4	5	6	7
Поступления, всего:			0,00	0,00	24 516 400,00	24 516 400,00
в том числе:						
прочие доходы	130	130			24 516 400,00	24 516 400,00
Выплаты:			0,00	0,00	24 516 400,00	24 516 400,00
в том числе:						
<i>заработная плата</i>	111	211			11 063 748,00	11 063 748,00
<i>прочие выплаты</i>	112	212			60 870,00	60 870,00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213			3 341 252,00	3 341 252,00
<i>услуги связи</i>	244	221			191 909,04	191 909,04
транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
транспортные услуги	244	222/000			70 000,00	70 000,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/001				0,00
коммунальные услуги, всего:	244	223	0,00	0,00	4 007 300,00	4 007 300,00
прочие коммунальные услуги	244	223/000				0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			3 723 600,00	3 723 600,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			283 700,00	283 700,00
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	244	224				0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	353 980,19	353 980,19
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			353 980,19	353 980,19
капитальные ремонты	243	225/015				0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	0,00	410 530,00	410 530,00
прочие работы, услуги	244	226/000			410 530,00	410 530,00
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				0,00
пособия по социальной помощи населению, всего	119,321	262	0,00	0,00	863 460,00	863 460,00
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			863 460,00	863 460,00
прочие расходы, всего	244,851,852	263	0,00	0,00	306 236,77	306 236,77
прочие расходы	244	260/000				0,00
прочие расходы	852	260/000			29 600,00	29 600,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	260/045			270 636,77	270 636,77
увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	0,00	233 180,00	233 180,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			233 180,00	233 180,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	0,00	3 619 934,00	3 619 934,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			1 272 638,00	1 272 638,00
приобретение твердого топлива (угля, дрова)	244	340/021				0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091			60 000,00	60 000,00
приобретение продуктов питания	244	340/092			2 287 296,00	2 287 296,00

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» рублей (тип средств 06.01.00) код по бюджетной классификации 0091006037001850			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления, всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие доходы		189										
Выплаты:			0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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
транспортные услуги	244	222/000			0,00			0,00			0,00	0,00
транспортные услуги связанные с приобретением услуг	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
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	244	225	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			0,00			0,00			0,00	0,00
капитальные ремонты	243	225/015		1 800 000,00	1 800 000,00			0,00			0,00	1 800 000,00
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00			0,00			0,00	0,00
альтернативное 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
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/Суб КОСГУ)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00 и др.)				Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05 и др.)				Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2016 год
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченный прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130									0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм		140									0,00
Доходы от операций с активами											
в том числе:											
от выбытий основных средств		410									0,00
от выбытий материальных запасов		440									0,00
<i>Прочие доходы</i>		180									0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
<i>заработная плата</i>	111	211				0,00				0,00	0,00
<i>прочие выплаты</i>	112	212				0,00				0,00	0,00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213				0,00				0,00	0,00
<i>услуги связи</i>	244	221				0,00				0,00	0,00
<i>транспортные услуги, всего</i>	244	222	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
транспортные услуги, связанные с приобретением	244	222/021				0,00				0,00	0,00
<i>коммунальные услуги, всего:</i>	244	223	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
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
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	244	224				0,00				0,00	0,00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225	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
капитальные ремонты	243	225/015				0,00				0,00	0,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	244	226	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
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				0,00				0,00	0,00
<i>пособия по социальной помощи населению,</i>	119,321	262	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
пособия по социальной помощи населению	321	262				0,00				0,00	0,00
<i>прочие расходы, всего</i>	244,851,85	290	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
прочие расходы	852	290/000				0,00				0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество и	851	290/045				0,00				0,00	0,00
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00				0,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов,</i>	244	340	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
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021				0,00				0,00	0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091				0,00				0,00	0,00
приобретение продуктов питания	244	340/092				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 2016 год

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	Социальное обслуживание граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), признанных нуждающимися в социальном обслуживании, посредством предоставления 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, в стационарной форме	человек	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 <u>законом</u> *, рублей		
			на 2016 год очередной финансовый год		
1	2	3	4		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10051390,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	550264,30		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9501125,70		

* 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	19994,45
Остаток средств на конец года	020	42214,02
Поступление	030	67864,87
Выбытие	040	45645,30

Директор учреждения _____ С.И. Неронова

Главный бухгалтер _____ С.В. Колокольчикова

Экономист _____ О.Е. Литвиненко