

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
защиты населения Вологодской области


Л.В. Каманина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 3 »  20 18 год

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2018 год**

«27» марта 2018 года

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»

Код по реестру участников бюджетного процесса _____

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

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

	КОД
ИНН	3503000443
КПП	350301001
ИНН	
ППП	009

1. Текстовая часть

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения:

1.1 Цель деятельности бюджетного учреждения: 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. Виды деятельности бюджетного учреждения:

- 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;
- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства;
- содействие устройству детей на воспитание в семью.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления на 01.01.2018г составляет 15513350,16 руб., общая балансовая стоимость всего движимого имущества составляет 6495307,38 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1129824,66 руб. Штатная численность составляет 62,7 штатных единиц.

2. Табличная часть

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	16348135,05
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	15513350,16
	в том числе: остаточная стоимость	10631049,60
	особо ценное движимое имущество, всего	1129824,66
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	движимое имущество, всего:	5365482,72
	в том числе: остаточная стоимость	1392458,46
1.3.	Материальные запасы	2447385,39
2.	Финансовые активы, всего:	15268178,97
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	259960,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	259525,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	27501600,00
2.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам	13360,17
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	1550,00
2.6.	расчеты по недостачам	
3.	Обязательства, всего	410641,88
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	402324,88
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	8317,00

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 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 2018 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления, всего:		130	131 976,91	0,00	27 501 600,00	27 633 576,91
в том числе:						131 976,91
увеличение прочих остатков денежных средств	510		131 976,91			27 501 600,00
прочие доходы	130	130		0,00	27 501 600,00	27 501 600,00
			131 976,91	0,00	27 501 600,00	27 633 576,91
Выплаты:						
в том числе:						
<i>заработная плата</i>	111	211	62 962,30		13 261 213,52	13 324 175,82
<i>прочие выплаты</i>	112	212			109 852,00	109 852,00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213	19 014,61		4 004 886,48	4 023 901,09
<i>услуги связи</i>	244	221			182 714,00	182 714,00
<i>транспортные услуги, всего</i>	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	222/021			0,00	0,00
<i>коммунальные услуги, всего:</i>	244	223	0,00	0,00	4 048 122,00	4 048 122,00
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			3 751 122,00	3 751 122,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			297 000,00	297 000,00
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	244	224			0,00	0,00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225	0,00	0,00	383 676,00	383 676,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			383 676,00	383 676,00
капитальные ремонты	243	225/015			0,00	0,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>	244,243,323	226	0,00	0,00	608 836,00	608 836,00
прочие работы, услуги	244	226/000			588 836,00	588 836,00
прочие работы, услуги	243	226/000			20 000,00	20 000,00
прочие работы, услуги	323	226/000			0,00	0,00
услуги оператора угольных площадок	244	226/021			0,00	0,00
<i>социальное обеспечение, всего</i>	119,321	260	50 000,00	0,00	168 000,00	218 000,00
пособия по социальной помощи населению	119	262/000				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262/000	50 000,00		168 000,00	218 000,00
<i>прочие расходы, всего</i>	244,851,852	290	0,00	0,00	329 100,00	329 100,00
налоги, пошлины, и сборы	244	291/000			0,00	0,00
налоги, пошлины, и сборы	852	291/000			29 600,00	29 600,00
налоги, пошлины, и сборы	853	291/000			1 800,00	1 800,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/045			297 700,00	297 700,00
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>	244	310	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			450 000,00	450 000,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	244	340	0,00	0,00	3 885 200,00	3 885 200,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			1 233 200,00	1 233 200,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021			0,00	0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091			52 000,00	52 000,00
приобретение продуктов питания	244	340/092			2 600 000,00	2 600 000,00

атели по поступлениям и выплатам учреждения

1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя и (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на иные цели "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" мероприятие 3.5.5 "Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели на оплату стоимости путевок(полной или частичной) в организации отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, полной оплаты стоимости питания в лагерях дневного пребывания, полной оплаты стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно" за счет средств федерального бюджета (наименование) (тип средств 06.01.00)			Субсидия на иные цели «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» мероприятие 7.2 "Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска", рублей (тип средств 06.01.00)			Итого на 2018 год			
			код по бюджетной классификации 00907070530518590323	код по бюджетной классификации 00910060570218590243	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Поступления, всего:												
в том числе:												
прочие доходы		180		550 000,00	550 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Выплаты:			0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	323	222										
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	0,00
транспортные услуги, связанные с добычей углеводородного сырья	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
прочие коммунальные услуги	244	223/000			0,00			0,00			0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд помещений	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	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			0,00			0,00			0,00	0,00
капитальные ремонты	243	225/015			0,00		700 000,00	700 000,00			0,00	700 000,00
прочие работы, услуги, всего	323	226		550 000,00	550 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	550 000,00
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
социальное обеспечение, всего	119,321	260	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	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
налоги, пошлины и сборы	244	291/000			0,00			0,00			0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	852	291/000			0,00			0,00			0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/045			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
капитальное строительство нежилых зданий, сооружений	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 (угль, дрова)	244	340/021			0,00			0,00			0,00	0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих	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 02.01.00)				Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05 и др.)				Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2018 год
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечены в прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечены в прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление:			0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
в том числе:											
увеличение прочих остатков денежных средств		510	0,50			0,50					0,50
Доходы от собственности		120									0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130									0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		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
Прочие доходы		180									0,00
Выплаты:			0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
в том числе:											
зарботная плата	111	211				0,00					0,00
прочие выплаты	112	212				0,00					0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00					0,00
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	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222/000				0,00					0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением	244	222/021				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
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					0,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00					0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226/000				0,00					0,00
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				0,00					0,00
социальное обеспечение, всего	119,321	260	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	244	291/000				0,00					0,00
налоги, пошлины и сборы	852	291/000				0,00					0,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/045				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
увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00					0,00
увеличение стоимости материальных запасов,	244	340	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	0,50			0,50					0,50
приобретение твердого топлива (уголь, 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 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	30
2	Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	человек	48
3	Психолого -медико-педагогическая реабилитация детей	человек	30
4	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	единица	60
5	Содействие устройству детей на воспитание в семью	единица	8

**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 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10878548,50	9564140,00	9849300,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	764669,56	780000,00	800000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10113878,94	8784140,00	9049300,00

* 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	127546,59
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	127546,59

Директор _____  С. И. Неронова

Экономист _____  С.В. Колокольчикова