

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Департамента социальной защиты
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 населения Вологодской области
 (наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя
 (учреждения))
 Л.В. Каманина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "24" сентября 2017 года

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2017 год

« 17 » июля 2017 года

Наименование учреждения бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»

Код по реестру участников бюджетного процесса _____

Юридический адрес 160019, г. Вологда, ул. Энгельса, д. 61

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

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

	КОД
ИНН	3525292077
КПП	352501001
ППП	

1. Текстовая часть

1.1. Целью деятельности Учреждения является социальное обслуживание несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, с предоставлением социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания.

1.2. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

- предоставление консультационных и методических услуг.

1.3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- прием граждан по вопросам социальной защиты населения;
- обеспечение новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами ухода;

- сбор и проверка документов для определения нуждаемости граждан в предоставлении социальных услуг, разработка проекта индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

- сбор документов, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг;

- принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация 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;

- сбор и проверка документов, необходимых для выдачи путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, ведение учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, выдача путевок заявителям (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

- сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, частичная оплата стоимости путевок (за исключением указанных действий в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

- сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания, частичная оплата стоимости питания;

- сбор и проверка документов, необходимых для полной или частичной оплаты стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления, полная или частичная оплата стоимости путевок (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

- сбор и проверка документов, необходимых для полной оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания, полная оплата питания (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

- сбор и проверка документов, необходимых для оплаты полной стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, формирование организованной группы детей, полная оплата стоимости проезда (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

- полная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);

- полная оплата стоимости проезда организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);

- организация в каникулярное время на базе Учреждения лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- сбор и проверка документов, необходимых для оказания государственной социальной помощи в виде ежеквартального социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, единовременной материальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) и единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в

трудной жизненной ситуации; проведение обследования материально-бытового положения заявителей и составление акта обследования; выдача единовременной материальной помощи в виде натуральной помощи;

- составление проекта акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов для направления материнского (семейного) капитала на указанные цели;

- разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и подготовки информации об исполнении данных мероприятий;

- организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки).

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения, являются видами деятельности, не приносящими доход.

1.4. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

- оказание юридических услуг;

- услуги по ксерокопированию.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям.

На 01.01.2017 г. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 0,00 руб., общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 1 596 279,55 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 289 750,00 руб.

На 01.01.2017 г. штатная численность учреждения - 71 штатная единица.

2. Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию на 01.01.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 775 686,19
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	289 750,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	155 285,68
1.2	движимое имущество, всего:	1 306 529,55
	в том числе:	
	остаточная стоимость	224 418,26
1.3	Материальные запасы	179 406,64
2.	Финансовые активы, всего:	1 232 206,45
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения	833 353,82
2.2	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3	дебиторская задолженность по выданным авансам	398 852,63
2.4	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	0,00
2.5	расчеты по недостачам	0,00
3.	Обязательства, всего:	937 982,10
3.1	из них:	
	кредиторская задолженность, всего:	937 982,10
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2	расчеты по платежам в бюджеты	0,00

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) КБК 009 1002 05 201 18590			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2017 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:	130	130	0,00	0,00	15 771 100,00	15 771 100,00
Выплаты:			0,00	0,00	15 771 100,00	15 771 100,00
в том числе:						
заработная плата	111	211	0,00	0,00	9 974 270,40	9 974 270,40
прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	75 480,00	75 480,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	3 012 229,60	3 012 229,60
услуги связи	244	221	0,00	0,00	152 280,00	152 280,00
<i>транспортные услуги, всего</i>		222	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00
транспортные услуги	112	222/000	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>коммунальные услуги, всего</i>		223	0,00	0,00	615 028,76	615 028,76
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	333 957,26	333 957,26
оплата потребления электрической энергии	244	223/022	0,00	0,00	259 329,00	259 329,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	21 742,50	21 742,50
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	555 432,62	555 432,62
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000	0,00	0,00	555 432,62	555 432,62
капитальные ремонты	244	225/015	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>		226	0,00	0,00	697 844,39	697 844,39
прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	697 844,39	697 844,39
услуги оператора угольных площадок	244	226/021	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
<i>прочие расходы, всего</i>		290	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00
прочие расходы	244	290/000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	852	290/000	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>		<i>310</i>	0,00	0,00	229 589,00	229 589,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000	0,00	0,00	229 589,00	229 589,00
капитальное строительство нежилых помещений	464	310/081	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>		<i>340</i>	0,00	0,00	350 255,23	350 255,23
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	0,00	0,00	350 255,23	350 255,23
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 2017 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
Услуги			
1.	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	1354
	Предоставление социально-психологических услуг	человек	202
	Предоставление срочных услуг	человек	1998
2.	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, наличие насилия в семье):		
	Предоставление социально-педагогических услуг	человек	342
	Предоставление социально-психологических услуг	человек	89
	Предоставление срочных услуг	человек	721

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 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 994 498,29	2 725 820,00	2 730 820,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 343 517,42	1 549 348,76	1 549 348,76
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 650 980,87	1 176 471,24	1 181 471,24

* 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	10	15 640,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	
.....		
Выбытие	40	15 640,00
.....		

И. о. директора учреждения 

О.Г. Лобытова

Главный бухгалтер 

З.А. Горшкова