

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)

"29" декабря 2018 года

ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности  
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области  
на плановый период 2020-2021 годов

«29» декабря 2018 года

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

Код по реестру участников бюджетного процесса \_\_\_\_\_

ИНН	КОД
КПП	3525292077
	352501001

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

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

ППП

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

1. Табличная часть

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидии на выполнение государственного задания, рублей					Субсидии на иные цели, рублей					
			Сумма на первый год планового периода		Сумма на второй год планового периода		Сумма на первый год планового периода		Сумма на второй год планового периода		Итого		
			4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
<b>Поступление:</b>			20 574 200,00	22 115 400,00				20 574 200,00				22 115 400,00	
<b>Выплаты:</b>			20 574 200,00	22 115 400,00				20 574 200,00				22 115 400,00	
в том числе:								0,00				0,00	
заработная плата	111	211	13 200 780,00	14 384 497,36				13 200 780,00				14 384 497,36	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	5 000,00	5 000,00				5 000,00				5 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 986 620,00	4 344 102,64				3 986 620,00				4 344 102,64	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214											
услуги связи	244	221	143 700,00	143 700,00				143 700,00				143 700,00	
транспортные услуги, всего	244	222	177 600,00	177 600,00				177 600,00				177 600,00	
транспортные услуги	112	222/000	177 600,00	177 600,00				177 600,00				177 600,00	
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/000											
коммунальные услуги, всего	244	223	707 247,90	707 247,90				707 247,90				707 247,90	
прочие коммунальные услуги	244	223/000											
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	377 746,56	377 746,56				377 746,56				377 746,56	
оплата потребления электрической энергии	244	223/022	305 557,00	305 557,00				305 557,00				305 557,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223/023	23 944,34	23 944,34				23 944,34				23 944,34	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224											
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	653 068,00	653 068,00				653 068,00				653 068,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000	653 068,00	653 068,00				653 068,00				653 068,00	
капитальные ремонты	243	225/000											
прочие работы, услуги, всего	112	226	1 063 208,00	1 063 208,00				1 063 208,00				1 063 208,00	
прочие работы, услуги	112	226/000	35 000,00	35 000,00				35 000,00				35 000,00	
прочие работы, услуги	244	226/000	1 028 208,00	1 028 208,00				1 028 208,00				1 028 208,00	





## 1.2. Внебюджетные источники финансирования

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	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 за счет внебюджетных источников финансирования, рублей на 2020 год
<b>Поступление:</b>			<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>	120	120					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	130	130		<b>95 000,00</b>			<b>95 000,00</b>
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140	140					
<i>Доходы от операций с активами</i>		x					
в том числе:							
от выбытий основных средств	410	410					
от выбытий материальных запасов	440	440					
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>	150	150			<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
в том числе:							
<i>Зарботная плата</i>	111	211		<b>21 889,40</b>			<b>21 889,40</b>
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	112	212					
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	213					
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>	112	214			<b>6 610,60</b>		<b>6 610,60</b>
<i>услуги связи</i>	244	221					
<i>транспортные услуги, всего</i>		222					
транспортные услуги	112	222/000					
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/000					
<i>коммунальные услуги, всего</i>		223					
прочие коммунальные услуги	244	223/000					
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021					
оплата потребления электрической энергии	244	223/022					
оплата водоснабжения помещений	244	223/023					
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	244	224					
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>





транспортные услуги	112	222/000							
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/000							
<i>коммунальные услуги, всего</i>		223							
прочие коммунальные услуги	244	223/000							
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021							
оплата потребления электрической энергии	244	223/022							
оплата водоснабжения помещений	244	223/023							
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	244	224							
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225							
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000	10 000,00						10 000,00
капитальные ремонты	243	225/000	10 000,00						10 000,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>		226							
прочие работы, услуги	112	226/000							
прочие работы, услуги	244	226/000							
услуги оператора угольных площадок	244	226/000							
<i>страхование</i>	244	227							
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	244	228							
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>	244	229							
<i>социальное обеспечение, всего</i>		260							
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	321	261/000							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262/000							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263/000							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266/000							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266/000							
<i>прочие расходы, всего</i>		290							
налоги, пошлины и сборы	852	291/000	7 000,00						7 000,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/000							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292/000	7 000,00						7 000,00
						21 000,00			21 000,00

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293/000					
другие экономические санкции	853	295/000					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296/000					
<b>увеличение стоимости основных средств, всего</b>		<b>310</b>					
увеличение стоимости основных средств	244	310/000		9 500,00			9 500,00
капитальное строительство нежилых помещений	464	310/000		9 500,00			9 500,00
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>		<b>340</b>					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	341/000		40 000,00			40 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342/000					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343/000					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (уголь, дрова)	244	343/000					
увеличение стоимости строительных материалов	244	344/000					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345/000					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346/000					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349/000		40 000,00	3 000,00		43 000,00
					6 000,00		6 000,00

Директор учреждения А.В. Корчагина

Экономист З.А. Горшкова