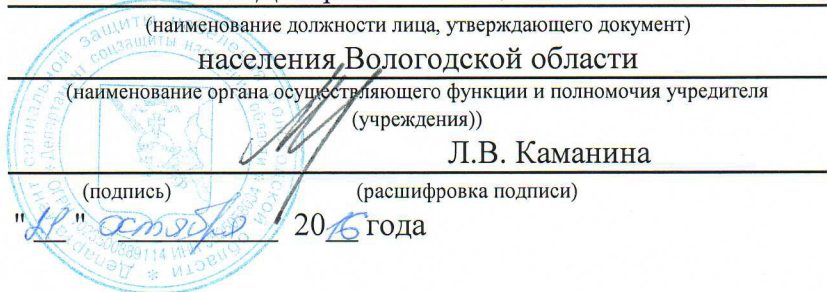


**УТВЕРЖДАЮ**

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)

"11" октября 2016 года

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН**

**финансово - хозяйственной деятельности**

**бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области  
на 2016 год**

« 19 » октября 2016 года

Наименование учреждения	бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»	ИНН	КОД 3525292077
		КПП	352501001
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	ППП	
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)		

## 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:

- социальное обслуживание несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, 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 полустационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг;

- организация социального сопровождения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, включающая оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

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;

- 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 01.01.2016 г. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 0,00 руб., общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 1 061 209,55 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 289 750,00 руб.

На 01.01.2016 г. штатная численность учреждения - 68 штатных единиц.

## 2. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 061 209,55</b>
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	200 107,12
1.2	движимое имущество, всего:	771 459,55
	в том числе:	
	остаточная стоимость	179 621,54
1.3	Материальные запасы	92 498,22
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>66 257,78</b>
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения	21 983,00
2.2	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3	дебиторская задолженность по выданным авансам	44 274,78
2.4	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	0,00
2.5	расчеты по недостачам	0,00
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>35 710,82</b>
3.1	из них:	
	кредиторская задолженность, всего:	35 710,82
	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)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступление:</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 587 200,00</b>	<b>14 587 200,00</b>
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 587 200,00</b>	<b>14 587 200,00</b>
в том числе:						
заработная плата	111	211	0,00	0,00	9 199 692,84	9 199 692,84
прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	2 778 307,16	2 778 307,16
услуги связи	244	221	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<i>транспортные услуги, всего</i>		<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>79 200,00</b>
транспортные услуги	112	222/000	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>коммунальные услуги, всего</i>		<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 720,00</b>	<b>558 720,00</b>
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	295 500,00	295 500,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022	0,00	0,00	242 570,00	242 570,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00
работы, услуги по содержанию имущества		<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 367,84</b>	<b>794 367,84</b>
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000	0,00	0,00	794 367,84	794 367,84
капитальные ремонты	244	225/015	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>		<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 233,35</b>	<b>658 233,35</b>
прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	658 233,35	658 233,35
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>		<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>
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	25 000,00	25 000,00
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>		<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>

увеличение стоимости основных средств	244	310/000	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276 982,80</i>	<i>276 982,80</i>
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	0,00	0,00	276 982,80	276 982,80
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 2016 год**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
Услуги			
1	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	человек	4033
2	Предоставление консультационных и методических услуг	человеко-день	18145

**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 2016 год очередной финансовый год	на 2017 год 1-ый год планового периода	на 2018 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	26 551 431,60		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 470 725,59		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		25 080 706,01		

\* 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	21 983,00
Остаток средств на конец года	20	15 640,00
Поступление	30	
.....		
Выбытие	40	6 343,00
.....		

Директор учреждения \_\_\_\_\_

А.В.Корчагина

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

З.А. Горшкова