

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Ивановской области

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
М.А. Кабанова

(расшифровка подписи)

" 26 " 01 20 16 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2016 год  
и плановый период 2017 и 2018 годов**

" " 20 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
Единица измерения: руб.

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району"

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

153512, г. Кохма, ул. Машиностроительная, д.21

3711009334

373201001

**КОДЫ**

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

50392235

по ОКЕИ

383

## **I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:**

- 1.1.1. Организация социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в связи с частичной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, направленного на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов.
- 1.1.2. Организация стационарного социального обслуживания в отделе временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, направленного на оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.
- 1.1.3. Организация срочного социального обслуживания населения в целях оказания неотложной помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке.
- 1.1.4. Организация социально-консультативной помощи гражданам по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты, направленной на их адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства.
- 1.1.5. Осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание социальной реабилитации несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

### **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:**

- для достижения целей Учреждения осуществляет следующие виды деятельности: социальное обслуживание и медицинская деятельность. Социальное обслуживание включает:
- оказание населению социальных, бытовых, медицинских, психологических, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи;
  - обеспечение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
  - организацию рационального, в том числе диетического, питания обслуживаемых граждан с учетом их возраста и состояния здоровья;
  - проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;
  - проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;
  - проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной адаптации;

осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан;

- организацию досуга;

- оказание материальной помощи (вещами, продуктами питания) нуждающимся гражданам;

- содействие в оформлении паспорта гражданина Российской Федерации малоимущим гражданам, лишившимся документов в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы, пожара, обрушения жилых зданий, лицам без определенного места жительства;

- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных, религиозных и иных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населения;

- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания граждан, внедрению в практику прогрессивных форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиентов.

**Медицинская** деятельность, отвечающая уставным целям Учреждения, требующая специального разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании лицензии №ЛЮ-37-01-001016 от 29.09.2015. Учреждение не предназначено для госпитализации больных. При необходимости Учреждение направляет нуждающихся на госпитализацию в учреждение здравоохранения.

### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому;

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отделениях временного проживания.

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	2016 год (очередной/текущий финансовый год)	2017 год (1-й год планового периода)	2018 год (2-й год планового периода)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>39 127 105,20</b>		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного	11 057 060,41		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11 057 060,41		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 942 136,33		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного	6 778 096,09		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	3 151 444,90		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 173 088,02		
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-54 186 046,79</b>		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	872 530,45		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	67 075,47		
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	28 284,89		

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		10 542,06	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		28 248,52	
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы			
<b>III. Обязательства, всего</b>		<b>828,00</b>	
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и			
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			

3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению материальных запасов			
3.2.9. по оплате прочих расходов			
3.2.10. по платежам в бюджет			
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и в том числе:	828,00		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению материальных запасов	828,00		
3.3.9. по оплате прочих расходов			
3.3.10. по платежам в бюджет			
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами			

**III. Показатели по поступлением и выплатам учреждения\***

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2016 год (очередной/текущий финансовый год)	2017 год (1-й год планового периода)	2018 год (2-й год планового периода)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 450 859,53		
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>32 468 657,39</b>		
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	130	<b>23 379 291,39</b>		
в том числе:	X			
Субсидия № 1 "Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания" в рамках государственной услуги "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-педагогических услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов"	130	2 370 660,98		
Субсидия № 2 "Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому" в рамках государственной услуги "Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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"	130	17 599 662,67		
Субсидия № 4 "Предоставление социальных услуг семьям и детям" в рамках государственной услуги "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-педагогических услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг"	130	3 408 967,74		
<b>Целевые субсидии, всего</b>	<b>180</b>	<b>6 891 036,00</b>		
в том числе:	X			
Субсидия № 1 "Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации", в том числе:	180	6 891 036,00		
- на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	180	6 864 996,00		
- на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"	180	26 040,00		
<b>Бюджетные инвестиции</b>				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе:	130	<b>2 198 330,00</b>		
	X			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2016 год (очередной/текущий финансовый год)	2017 год (1-й год планового периода)	2018 год (2-й год планового периода)
Услуга № 1 "Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания" в рамках государственной услуги "Предоставление социального обслуживания в стационарной 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"	130	1 306 160,00		
Услуга № 2 "Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому" в рамках государственной услуги "Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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"	130	442 170,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130		450 000,00	
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
<b>Выплаты, всего:</b>			<b>33 919 516,92</b>	
в том числе:				
Расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	X			
из них:	110 (210)	26 618 601,92		
Зарботная плата	X			
	111 (211)	20 442 178,67		
Прочие выплаты	112 (212)	2 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 (213)	6 174 023,25		
Транспортные услуги	112 (222)			
Социальное обеспечение, всего	110 (260)			
из них:	X			
Пособия по социальной помощи населению	112 (262)			
Пособия по социальной помощи населению	119 (262)			
Оплата работ, услуг, всего	240 (220)	3 605 898,00		
из них:	X			
Работы, услуги по содержанию имущества	243 (225)			
Прочие работы, услуги	243 (226)			
Услуги связи	244 (221)	182 500,00		
Транспортные услуги	244 (222)	140 000,00		
Коммунальные услуги	244 (223)	1 720 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244 (224)			
Работы, услуги по содержанию имущества	244 (225)	1 119 398,00		



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2016 год (очередной/текущий финансовый год)	2017 год (1-й год планового периода)	2018 год (2-й год планового периода)
Прочие работы, услуги	244 (226)	444 000,00		
Прочие расходы	244 (290)			
Поступление нефинансовых активов, всего	240 (300)	2 499 187,00		
из них:	X			
Увеличение стоимости основных средств	243 (310)			
Увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)			
Увеличение стоимости основных средств	244 (310)	480 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)	2 019 187,00		
Исполнение судебных актов	831 (290)			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850 (290)	1 195 830,00		
из них:	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 (290)	1 050 000,00		
Уплата прочих налогов и сборов	852 (290)	140 000,00		
Уплата иных платежей	853 (290)	5 830,00		

\* дополнительно заполняются сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам согласно прилагаемым формам, а также прилагается нормативное штатное расписание учреждения на 1 января очередного (текущего) финансового года, утвержденное руководителем учреждения (по средствам областного бюджета).

Руководитель государственного бюджетного учреждения

О.Г. Мохова



(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


Н.Ю. Паласва



(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Ю. Паласва



(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 55-38-30

" " 20 \_\_\_\_ г.

**Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам  
на 2016 год (очередной/текущий финансовый год)**

Классификация расходов / направления выплат	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	В том числе:										поступления от бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности
			субсидии на выполнение государственного задания					целевые субсидии						
			Субсидия № 1 (23)	Субсидия № 2 (25)	Субсидия № 3 (26)	Субсидия № 1 (597)	Субсидия № 1 (599)	Субсидия № 1 (25)	Субсидия № 2 (26)					
<b>Выплаты, всего</b> в том числе:	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>				
Расходы на выплаты персоналу учреждения, всего		33 919 516,92	3 408 967,74	17 599 662,67	2 370 660,98	6 864 996,00	26 040,00	2 303 089,53	896 100,00	450 000,00				
из них:	X	26 618 601,92	1 105 137,74	14 001 764,67	1 472 301,98	6 864 996,00	26 040,00	2 053 089,53	745 272,00	350 000,00				
заработная плата	111 (211)	20 442 178,67	848 800,00	10 752 200,00	1 130 800,00	5 272 600,00	20 000,00	1 574 578,67	574 400,00	268 800,00				
прочие выплаты	112 (212)	2 400,00		2 400,00										
начисления на выплаты по оплате труда	119 (213)	6 174 023,25	256 337,74	3 247 164,67	341 501,98	1 592 396,00	6 040,00	478 510,86	170 872,00	81 200,00				
Транспортные услуги	112 (222)													
Социальное обеспечение, всего	110 (260)													
из них:	X													
пособия по социальной помощи населению	112 (262)													
пособия по социальной помощи населению	119 (262)													
Оплата работ, услуг, всего	240 (220)	3 605 898,00	948 000,00	2 557 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
из них:	X													
работы, услуги по содержанию имущества	243 (225)													
прочие работы, услуги	243 (226)													
услуги связи	244 (221)	182 500,00	24 000,00	158 500,00										
транспортные услуги	244 (222)	140 000,00		140 000,00										
коммунальные услуги	244 (223)	1 720 000,00	420 000,00	1 200 000,00						100 000,00				
арендная плата за пользование имуществом	244 (224)													
работы, услуги по содержанию имущества	244 (225)	1 119 398,00	420 000,00	699 398,00										
прочие работы, услуги	244 (226)	444 000,00	84 000,00	360 000,00										
прочие расходы	244 (290)													
Поступление нефинансовых активов, всего	240 (300)	2 499 187,00	960 000,00	240 000,00	898 359,00	0,00	0,00	250 000,00	150 828,00	0,00				
из них:	X													
увеличение стоимости основных средств	243 (310)													
увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)													
увеличение стоимости основных средств	244 (310)	480 000,00	480 000,00											
увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)	2 019 187,00	480 000,00	240 000,00	898 359,00					150 828,00				
Исполнение судебных актов	831 (290)	0,00												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850 (290)	1 195 830,00	395 830,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	X	0,00												
налога	851 (290)	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00										
уплата прочих налогов и сборов	852 (290)	140 000,00	140 000,00											
уплата иных платежей	853 (290)	5 830,00	5 830,00											


Руководитель государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 55-38-30

" " " 20\_\_ г.

 О.Г. Мохова  
 (расшифровка подписи)  
 Н.Ю. Паласова  
 (расшифровка подписи)  
 Н.Ю. Паласова  
 (расшифровка подписи)