

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области
(наименование, должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

М.А. Кабанова

(расшифровка подписи)

" 25 " 04 2016г.

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

" " 2016 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения по
Тейковскому и Гаврилово-Посадскому муниципальным районам"

Форма по КФД
Дата

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

155040 Ивановская область, г.Тейково ул. Октябрьская, д.24

по ОКПО 62511194

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3704563171

3704563171

Код причины постановки на учет (КПП)

370401001

370401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

организация социального обслуживания на дому (включая социально-медицинское обслуживание) граждан пожилого возраста и инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, в связи с частичной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные потребности в следствие 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

организация стационарного социального обслуживания в отделении 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

организация срочного социального обслуживания населения в целях оказания неотложной помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке

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 так же на обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- социальное обслуживание в т.ч.:

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;

организация рационального, в т.ч. 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;

организация 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, обрушений жилых зданий, лицам без определенного места жительства);

привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и т. д.), а также общественных, религиозных и иных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению;

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.

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

организация социального обслуживания на дому

организация стационарного социального обслуживания в отделении 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)
I. Нефинансовые активы, всего:	12 424 732,40		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 184 384,16		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 184 384,16		
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	721 525,24		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 603 622,84		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 170 801,69		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	997 938,90		

II. Финансовые активы, всего	-4 434 090,17		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	4 890,56		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	72 022,52		
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	5 286,40		
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			
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	43 845,98		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	22 890,14		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8 618,26		
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	8 550,00		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	68,26		
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего	9 866,69		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:			
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 подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9 866,69		
в том числе:			
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			
3.3.9. по оплате прочих расходов			
3.3.10. по платежам в бюджет			
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	9 866,69		

Наименование показателя

III. Показатели по поступлениям 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				
Поступления, всего:				
в том числе:	X	2 063 329,84		
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	28 576 065,84		
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-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	20 055 192,84		
	X			
	130	3 055 428,84		
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	16 999 764,00		
Целевые субсидии, всего				
в том числе:	180	7 120 873,00		
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:	X			
- на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	180	7 120 873,00		
- на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"	180	7 120 873,00		
	180	0		
Бюджетные инвестиции	180			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	1 400 000,00		
в том числе:	130			
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"	X			
	130	400 000,00		
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	1 000 000,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130			
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:				
в том числе:		0,00		
Расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	X	30 635 094,76		
	110 (210)	25 285 951,10		

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)
из них:				
Зарботная плата				
Прочие выплаты	X			
Начисления на выплаты по оплате труда	111 (211)	19 306 385,77		
Транспортные услуги	112 (212)	152 000,00		
Социальное обеспечение, всего	119 (213)	5 827 565,33		
из них:	112 (222)			
Пособия по социальной помощи населению	110 (260)	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	X			
Оплата работ, услуг, всего	112 (262)			
из них:	119 (262)			
Работы, услуги по содержанию имущества	240 (220)	2 986 888,67		
Прочие работы, услуги	X			
Услуги связи	243 (225)			
Транспортные услуги	243 (226)			
Коммунальные услуги	244 (221)	244 826,32		
Арендная плата за пользование имуществом	244 (222)	65 708,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 (223)	1 100 315,51		
Прочие работы, услуги	244 (224)	50 000,00		
Прочие расходы	244 (225)	812 233,70		
Поступление нефинансовых активов, всего	244 (226)	713 805,14		
из них:	244 (290)			
Увеличение стоимости основных средств	240 (300)	1 996 454,85		
Увеличение стоимости материальных запасов	X			
Увеличение стоимости основных средств	243 (310)			
Увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)			
Исполнение судебных актов	244 (310)	169 476,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	244 (340)	1 826 978,85		
из них:	831 (290)			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	850 (290)	365 800,14		
Уплата прочих налогов и сборов	X			
Уплата иных платежей	851 (290)	125 000,00		
	852 (290)	40 800,14		
	853 (290)	200 000,00		

* 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). Остаток целевой субсидии на 01.01.2016г - 4300,92 руб.

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

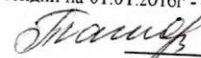
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


Исполнитель

тел. 8(49343) 4-40-01

" ____ " ____ 20 ____ г.

 Татаринова Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

 (подпись) (расшифровка подписи)
Колпашикова И.А.


 (подпись) (расшифровка подписи)
Колпашикова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Классификация расходов / направления выплат	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:					
			субсидии на выполнение государственного задания		целевые субсидии	поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		поступления от иной приносящей доход деятельности
			Субсидия № 1	Субсидия № 2		Услуга № 1	Услуга № 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего		30 635 094,76	3 068 659,89	17 190 626,93	7 120 873,00	1 789 617,95	1 465 316,99	0,00
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110 (210)	25 285 951,10	1 901 571,00	14 991 926,00	7 120 873,00	293 241,98	978 339,12	
из них:	X							
заработная плата	111 (211)	19 306 385,77	✓ 1 462 776,51	✓ 11 513 000,00	✓ 5 469 180,49	225 224,19	636 204,58	
прочие выплаты	112 (212)	152 000,00		2 000,00			150 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119 (213)	5 827 565,33	✓ 438 794,49	✓ 3 476 926,00	✓ 1 651 692,51	68 017,79	192 134,54	
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)	2 986 888,67	599 452,69	1 552 771,99		662 243,30	172 420,69	
из них:	X							
работы, услуги по содержанию имущества	243 (225)							
прочие работы, услуги	243 (226)							
услуги связи	244 (221)	244 826,32	✓ 29 075,20	✓ 204 854,92				
транспортные услуги	244 (222)	65 708,00					10 896,20	
коммунальные услуги	244 (223)	1 100 315,51	✓ 406 765,90	✓ 576 603,31	✓ 56 000,00		65 708,00	
арендная плата за пользование имуществом	244 (224)	50 000,00		50 000,00	✓ 398,00	116 946,30		
работы, услуги по содержанию имущества	244 (225)	812 233,70	✓ 130 977,17	✓ 320 117,03				
прочие работы, услуги	244 (226)	713 805,14	✓ 32 634,42	401 196,73		312 797,00	48 342,50	
прочие расходы	244 (290)					232 500,00	47 473,99	
Поступление нефинансовых активов, всего	240 (300)	1 996 454,85	482 636,20	595 928,94		5000	20000	
						610 105,23	307 784,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:	X							
увеличение стоимости основных средств	243 (310)							
увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)							
увеличение стоимости основных средств	244 (310)	169 476,00		✓ 60 000,00		11 650,00	97 826,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)	1 826 978,85	✓ 482 636,20	✓ 535 928,94		598 455,23	209 958,48	
Исполнение судебных актов	831 (290)					593 455,23	199 958,48	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850 (290)	365 800,14	85 000,00	50 000,00		224 027,44	6 772,70	
из них:	X							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 (290)	125 000,00	✓ 85 000,00	40 000,00				
уплата прочих налогов и сборов	852 (290)	40 800,14		10 000,00		24 027,44	6 772,70	
уплата иных платежей	853 (290)	200 000,00				200 000,00		

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

 Татаринова Л.Н.
(подпись)


Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

 Колпашникова И.А.
(подпись)

Исполнитель

 Колпашникова И.А.
(подпись)

тел. 8(49343) 4-40-01

" " 20 г.

**Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам
на 2017 год (1-й год планового периода)**

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
прочие расходы	244 (290)										
Поступление нефинансовых активов, всего	240 (300)										
из них:	X										
увеличение стоимости основных средств	243 (310)										
увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)										
увеличение стоимости основных средств	244 (310)										
увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)										
Исполнение судебных актов	831 (290)										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850 (290)										
из них:	X										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 (290)										
уплата прочих налогов и сборов	852 (290)										
уплата иных платежей	853 (290)										

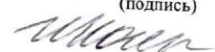
Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

 Татаринова Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

 Колпашникова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(49343) 4-40-01

 Колпашникова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

**Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам
на 2018 год (2-й год планового периода)**

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
прочие работы, услуги	244 (226)										
прочие расходы	244 (290)										
Поступление нефинансовых активов, всего	240 (300)										
из них:	X										
увеличение стоимости основных средств	243 (310)										
увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)										
увеличение стоимости основных средств	244 (310)										
увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)										
Исполнение судебных актов	831 (290)										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850 (290)										
из них:	X										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 (290)										
уплата прочих налогов и сборов	852 (290)										
уплата иных платежей	853 (290)										


Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

 Татарина Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

 Колпашникова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(49343) 4-40-01

 Колпашникова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.