

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)

(подпись)

Кабанова М.А.

(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

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Кинешемский комплексный центр социального обслуживания населения"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.Фрунзе, д.6

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3703006989

Код причины постановки на учет (КПП)

370301001

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

4884411
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 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;

- Организация полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, включающего социально-бытовое, медицинское и культурное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, организацию их питания, отдыха и поддержание активного образа жизни;

- 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 также на обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Основные виды деятельности:

Социальное обслуживание включает:

- оказание населению социальных, бытовых, медицинских, социально-педагогических, 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 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.

Учреждение не предназначено для госпитализации больных. При необходимости Учреждение направляет нуждающихся на госпитализацию в учреждения здравоохранения.

Указанные основные виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, приносящей доход.

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

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и Ивановской области, настоящим уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий государственных органов исполнительной власти Ивановской области в сфере социальной защиты населения.

Предметом деятельности учреждения является организация социального обслуживания населения по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Учреждении осуществляется предоставление услуг гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инвалидам, несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание помощи в реализации законных прав и интересов граждан, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

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)

Кабанова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

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

" ____ " _____ 20__ г.

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного учреждения	бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Кинешемский комплексный центр социального обслуживания населения"	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социальной защиты населения Ивановской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.Фрунзе, д.6	по ОКПО	4884411
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3703006989		
Код причины постановки на учет (КПП)	370301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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:	25 415 235,65		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 784 228,00		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 784 228,00		
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	4 224 358,26		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 814 591,04		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	978 806,16		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	268 325,16		
II. Финансовые активы, всего	-20 183 290,67		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	73 404,97		

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	31 706,77		
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	11 220,37		
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	20 486,40		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
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:	42 868,74		
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	39 895,02		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 973,72		
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего			
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:			
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			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Ч	
		2016 год (очередной/текущий финансовый год)	2017 год (1-й год планового периода)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	111 523,08	
Поступления, всего:	X	32 763 245,91	
в том числе:	X		
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	130	19 454 388,91	
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	4 415 942,17	
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	15 038 446,74	
Целевые субсидии, всего	180	9 748 857,00	
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	9 748 857,00	
- на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	180	9 748 857,00	
Бюджетные инвестиции			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	3 560 000,00	
в том числе:	X		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Ч	
		2016 год (очередной/текущий финансовый год)	2017 год (1-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	2 100 000,00	
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	1 460 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		0	
в том числе:	X		
Поступления от реализации ценных бумаг			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	
Выплаты, всего:		32 874 768,99	
в том числе:	X		
Расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110 (210)	27 522 730,78	
из них:	X		
Заработная плата	111 (211)	20 452 516,32	
Прочие выплаты	112 (212)	891 853,58	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 (213)	6 178 360,88	
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)	3 091 340,00	
из них:	X		
Работы, услуги по содержанию имущества	243 (225)		
Прочие работы, услуги	243 (226)		
Услуги связи	244 (221)	145 100,00	
Транспортные услуги	244 (222)		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Ф	
		2016 год (очередной/текущий финансовый год)	2017 год (1-й год планового периода)
Коммунальные услуги	244 (223)	1 256 740,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244 (224)		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 (225)	628 800,00	
Прочие работы, услуги	244 (226)	617 500,00	
Прочие расходы	244 (290)	443 200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	240 (300)	2 260 698,21	
из них:	X		
Увеличение стоимости основных средств	243 (310)		
Увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)		
Увеличение стоимости основных средств	244 (310)	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)	2 250 698,21	
Исполнение судебных актов	831 (290)		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850 (290)	0,00	
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)		

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8 (49331) 555-12

Панкратова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Шигорина Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Прохорова Н.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Федерального казначейства

2018 год (2-й год планового периода)

1 января очередного

**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	Субсидия № 1	Услуга № 1	Услуга № 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего		32 874 768,99	4 417 495,22	15 038 446,74	9 748 857,00	2 209 970,03	1 460 000,00	0,00
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110 (210)	27 522 730,78	2 564 800,00	13 594 422,58	9 748 857,00	475 500,00	1 139 151,20	
из них:	X							
заработная плата	111 (211)	20 452 516,32	1 969 900,00	10 442 000,00	7 487 600,00	356 000,00	197 016,32	
прочие выплаты	112 (212)	891 853,58		2 422,58		12 000,00	877 431,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119 (213)	6 178 360,88	594 900,00	3 150 000,00	2 261 257,00	107 500,00	64 703,88	
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)	3 091 340,00	1 157 340,00	747 500,00		550 000,00	193 300,00	
из них:	X							
работы, услуги по содержанию имущества	243 (225)							
прочие работы, услуги	243 (226)							
услуги связи	244 (221)	145 100,00	27 600,00	117 500,00				
транспортные услуги	244 (222)							
коммунальные услуги	244 (223)	1 256 740,00	946 740,00	310 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
арендная плата за пользование имуществом	244 (224)							
работы, услуги по содержанию имущества	244 (225)	628 800,00	125 500,00	130 000,00		310 000,00	63 300,00	
прочие работы, услуги	244 (226)	617 500,00	57 500,00	190 000,00		240 000,00	130 000,00	
прочие расходы	244 (290)	443 200,00	30 000,00	77 200,00		336 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	240 (300)	2 260 698,21	665 355,22	619324,16		848 470,03	127 548,80	
из них:	X							
увеличение стоимости основных средств	243 (310)							
увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)							
увеличение стоимости основных средств	244 (310)	10 000,00					10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)	2 250 698,21	665 355,22	619324,16		848 470,03	117 548,80	
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)	0,00						
уплата прочих налогов и сборов	852 (290)	0,00						
уплата иных платежей	853 (290)							

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

" ____ " _____ 20__ г.

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
прочие работы, услуги	243 (226)										
услуги связи	244 (221)										
транспортные услуги	244 (222)										
коммунальные услуги	244 (223)										
имуществом	244 (224)										
работы, услуги по содержанию имущества	244 (225)										
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)

Панкратова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Шигорина Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Прохорова Н.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (49331) 555-12

" ____ " _____ 20__ г.

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
прочие работы, услуги	243 (226)										
услуги связи	244 (221)										
транспортные услуги	244 (222)										
коммунальные услуги	244 (223)										
имуществом	244 (224)										
работы, услуги по содержанию имущества	244 (225)										
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)

Панкратова И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Шигорина Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Прохорова Н.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (49331) 555-12

" ____ " _____ 20 ____ г.

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)

Кабанова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

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

" 28 " аперля 2016 г.

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного учреждения	бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Кинешемский комплексный центр социального обслуживания населения"	Форма по КФД	
		Дата	28.04.2016
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социальной защиты населения Ивановской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.Фрунзе, д.6	по ОКПО	4884411
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3703006989		
Код причины постановки на учет (КПП)	370301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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:	25 415 235,65		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 784 228,00		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 784 228,00		
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	4 224 358,26		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 814 591,04		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	978 806,16		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	268 325,16		
II. Финансовые активы, всего	-20 183 290,67		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	73 404,97		

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	31 706,77		
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	11 220,37		
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	20 486,40		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
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:	42 868,74		
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	39 895,02		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 973,72		
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего			
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:			
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			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Ф	
		2016 год (очередной/текущий финансовый год)	2017 год (1-й год планового периода)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	111 523,08	
Поступления, всего:	X	32 094 188,91	
в том числе:	X		
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	130	19 454 388,91	
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	4 415 942,17	
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	15 038 446,74	
Целевые субсидии, всего	180	9 079 800,00	
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	9 079 800,00	
- на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	180	9 079 800,00	
Бюджетные инвестиции			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	3 560 000,00	
в том числе:	X		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Ф	
		2016 год (очередной/текущий финансовый год)	2017 год (1-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	2 100 000,00	
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	1 460 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		0	
в том числе:	X		
Поступления от реализации ценных бумаг			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	
Выплаты, всего:		32 205 711,99	
в том числе:	X		
Расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110 (210)	25 964 242,78	
из них:	X		
Заработная плата	111 (211)	19 938 716,32	
Прочие выплаты	112 (212)	2 422,58	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 (213)	6 023 103,88	
Транспортные услуги	112 (222)	889 431,00	
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)	2 687 469,77	
из них:	X		
Работы, услуги по содержанию имущества	243 (225)		
Прочие работы, услуги	243 (226)		
Услуги связи	244 (221)	145 100,00	
Транспортные услуги	244 (222)		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Ф	
		2016 год (очередной/текущий финансовый год)	2017 год (1-й год планового периода)
Коммунальные услуги	244 (223)	1 293 064,67	
Арендная плата за пользование имуществом	244 (224)		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 (225)	628 800,00	
Прочие работы, услуги	244 (226)	617 500,00	
Прочие расходы	244 (290)	3 005,10	
Поступление нефинансовых активов, всего	240 (300)	2 224 373,54	
из них:	X		
Увеличение стоимости основных средств	243 (310)		
Увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)		
Увеличение стоимости основных средств	244 (310)	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)	2 124 373,54	
Исполнение судебных актов	831 (290)		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850 (290)	440 194,90	
из них:	X		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 (290)	417 200,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852 (290)	22 552,00	
Уплата иных платежей	853 (290)	442,90	

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8 (49331) 555-12

Панкратова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Шигорина Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Прохорова Н.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Федерального казначейства

2018 год (2-й год планового периода)

1 января очередного

**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	Субсидия № 1	Услуга № 1	Услуга № 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего		32 205 711,99	4 417 495,22	15 038 446,74	9 079 800,00	2 209 970,03	1 460 000,00	0,00
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110 (210)	25 964 242,78	2 564 800,00	13 594 422,58	9 079 800,00	463 500,00	261 720,20	
из них:	X							
заработная плата	111 (211)	19 938 716,32	1 969 900,00	10 442 000,00	6 973 800,00	356 000,00	197 016,32	
прочие выплаты	112 (212)	2 422,58		2 422,58				
начисления на выплаты по оплате труда	119 (213)	6 023 103,88	594 900,00	3 150 000,00	2 106 000,00	107 500,00	64 703,88	
Транспортные услуги	112 (222)	889 431,00				12 000,00	877 431,00	
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)	2 687 469,77	1 157 340,00	747 500,00		586 324,67	193 300,00	
из них:	X							
работы, услуги по содержанию имущества	243 (225)							
прочие работы, услуги	243 (226)							
услуги связи	244 (221)	145 100,00	27 600,00	117 500,00				
транспортные услуги	244 (222)							
коммунальные услуги	244 (223)	1 293 064,67	946 740,00	310 000,00		36324,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
арендная плата за пользование имуществом	244 (224)							
работы, услуги по содержанию имущества	244 (225)	628 800,00	125 500,00	130 000,00		310 000,00	63 300,00	
прочие работы, услуги	244 (226)	617 500,00	57 500,00	190 000,00		240 000,00	130 000,00	
прочие расходы	244 (290)	3 005,10				3 005,10		
Поступление нефинансовых активов, всего	240 (300)	2 224 373,54	665 355,22	619324,16		812 145,36	127 548,80	
из них:	X							
увеличение стоимости основных средств	243 (310)							
увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)							
увеличение стоимости основных средств	244 (310)	100 000,00				90 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)	2 124 373,54	665 355,22	619324,16		722 145,36	117 548,80	
Исполнение судебных актов	831 (290)							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850 (290)	440 194,90	30 000,00	77 200,00		332 994,90		
из них:	X							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 (290)	417 200,00	30 000,00	77 200,00		310 000,00		
уплата прочих налогов и сборов	852 (290)	22 552,00				22 552,00		
уплата иных платежей	853 (290)	442,90				442,90		

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. _____

И.В.Панкратова
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.А.Шигорина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20__ г.

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
услуги связи	244 (221)										
транспортные услуги	244 (222)										
коммунальные услуги	244 (223)										
имуществом	244 (224)										
работы, услуги по содержанию имущества	244 (225)										
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)

Панкратова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по

(подпись) (расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Шигорина Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Прохорова Н.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (49331) 555-12

" ____ " _____ 20 ____ г.

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
прочие работы, услуги	243 (226)										
услуги связи	244 (221)										
транспортные услуги	244 (222)										
коммунальные услуги	244 (223)										
имуществом	244 (224)										
работы, услуги по содержанию имущества	244 (225)										
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)

Панкратова И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Шигорина Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Прохорова Н.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (49331) 555-12

" _____ " _____ 20 ____ г.