

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Департамента социальной защиты населения Ивановской области, утвержденному приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 02.11.2010 № 334-о.д.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кабанова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " сентября 20 15 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов**

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	40884411
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 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.

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.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

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 противозoonиологических 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 в соответствии с государственными заданиями деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и Ивановской области 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.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	2015 год (очередной/текущий финансовый год)	2016 год (1-й год планового периода)	2017 год (2-й год планового периода)
I. Нефинансовые активы, всего:	25410060,25	1999490,00	2863991,00
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5784228,00	5784228,00	5784228,00
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5784228,00	6669228,00	6669228,00
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	4373453,22	6747290,00	6697290,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2789801,26	4375300,00	4375300,00
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	978806,16	2411307,02	2411307,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	374452,44	1365242,42	1315242,42
II. Финансовые активы, всего	-20682519,32	172300,00	173000,00
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	38937,97	22300,00	23000,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	38937,97	55000,00	60000,00

в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	11701,85	10000,00	10000,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2420,12		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	24816,00	20000,00	25000,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		25000,00	25000,00
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:	36217,84	60000,00	60000,00
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	20881,62	20000,00	20000,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	15336,22	40000,00	40000,00
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего	-59492,10		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-0,46		
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-0,46		
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:	-59491,64		
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-59491,64		
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 операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2015 год (очередной/текущий финансовый год)	2016 год (1-й год планового периода)	2017 год (2-й год планового периода)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	904 529,14		
Поступления, всего:	X	37 438 381,30	39 761 796,20	27 284 501,05
в том числе:	X			
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	X	22 258 481,30	22 880 946,20	23 125 701,05
в том числе:	X			
Субсидия № 1 на выполнение государственной услуги №1 "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому".	X	18 219 821,80	18 699 440,40	18 944 195,25
Субсидия № 2 на выполнение государственной услуги №2 "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях".	X	4 038 659,50	4 181 505,80	4 181 505,80
Целевые субсидии, всего	X	11 679 900,00	12 980 850,00	58 800,00
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 рамках подпрограммы «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях» государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»	X	887 000,00		
Субсидия № 2 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 рамках подпрограммы «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому» государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»	X	10 695 900,00	11 231 800,00	58 800,00
Субсидия № 3 Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»	X		864 050,00	

Субсидия № 4 Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на оснащение пунктов общественного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет для маломобильных групп населения на базе учреждений социального обслуживания в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области» государственной программы Ивановской	X	97 000,00		
Субсидия № 5 Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на приобретение автомобилей с подъемным механизмом для перевозки инвалидов-колясочников и автомобиля с ручным управлением для обучения инвалидов управлению транспортным средством в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»	X		885 000,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 500 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00
в том числе:	X			
Государственная услуга № 1 "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому"	X	1 601 200,00	1 800 000,00	1 900 000,00
Государственная услуга № 2 "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях"	X	1 898 800,00	2 100 000,00	2 200 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	37 450 873,13	39 761 796,20	27 284 501,05
в том числе:				

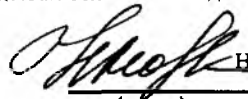
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 143 112,42	30 525 475,20	19 612 875,20
из них:				
Заработная плата	211	23 913 817,13	23 444 100,00	15 076 300,00
Прочие выплаты	212	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 227 995,29	7 080 075,20	4 535 275,20
Оплата работ, услуг, всего	220	3 714 962,00	3 767 962,00	4 217 962,00
из них:				
Услуги связи	221	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Транспортные услуги	222	1 029 944,00	1 029 944,00	1 029 944,00
Коммунальные услуги	223	1 017 018,00	1 117 018,00	1 217 018,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 037 000,00	940 000,00	1 240 000,00
Прочие работы, услуги	226	512 000,00	562 000,00	612 000,00
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	550 000,00	550 000,00	600 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 042 798,71	4 918 359,00	2 853 663,85
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	45 500,00	1 208 300,00	320 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 997 298,71	3 710 059,00	2 533 663,85

Остаток средств по целевой субсидии составил 892037 руб. 31 коп. Остаток по целевой субсидии в полном объеме перечислен в областной бюджет.

* 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

(уполномоченное лицо)

 Новик Н.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

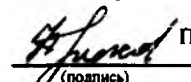
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

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

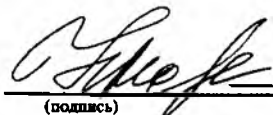
Исполнитель

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

тел.8(49331) 555-12

Прочие расходы	290	550000,00	200000,00	15000,00					335000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2042798,71	521928,60	484859,50			0,00		334056,00	701954,61
из них:										
увеличение стоимости основных средств	310	45500,00							45500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	1997298,71	521928,60	484859,50					288556,00	701954,61

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)



Н.Ф.Новик

(подпись)

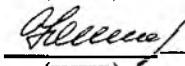
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

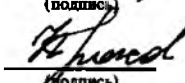


Н.А.Шигорина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Н.Л.Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 5-55-12

" " _____ 20 ____ г.

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
Прочие расходы	290	550000,00	200000,00	15000,00					335000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4918359,00	851547,20	627705,80			864050,00	885000,00	663056,00	1027000,00
из них:										
увеличение стоимости основных средств	310	1208300,00	79000,00					885000,00	244300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	3710059,00	772547,20	627705,80			864050,00		418756,00	1027000,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

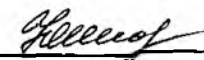
Н.Ф.Новик
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по

(подпись)

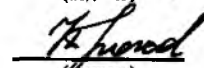
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Н.А.Шигрина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

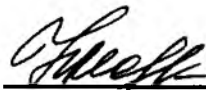
Н.Л.Прохорова
(расшифровка подписи)

тел. 5-55-12

" _____ " _____ 20 ____ г.

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы	290	600000,00	250000,00	15000,00			335000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2853663,85	896302,05	527705,80	0,00	432856,00	996800,00	
из них:								
увеличение стоимости основных средств	310	320000,00	170000,00			150000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	2533663,85	726302,05	527705,80		282856,00	996800,00	


Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Н.Ф.Новик
(расшифровка подписи)


Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


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

Исполнитель
тел. 5-55-12


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

" ____ " _____ 20 ____ г.