



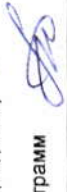
Приложение 1


к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бюджетного планирования  Н.В. Шпанченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела бюджетной отчетности  О.В. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела госзаказа и отраслевых программ  Т.Н. Светлосанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела социального обслуживания и взаимодействия с ветеранскими и общественными организациями  Н.В. Крутикова
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области

 А.В. Дроздник
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"30" марта 2018 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

областное государственное бюджетное учреждение "Пыщугский комплексный центр социального обслуживания населения"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4425001390

Код причины поставки на учет (КПП)

442501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

157630 Костромская область, с. Пыщуг, ул. Первомайская, д. 4

Единица измерения: руб.

Коды	Форма по КФД
	Дата
	по ОКПО
	Глава по БК
	по ОКАТО
	по ОКЕИ

32510263

819

34238828001

383

исследования о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Оказание гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности, организация отдыха и оздоровления детей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

предоставление социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, установленных Законом Костромской области от 27.10.2014 г. № 575-5-ЗКО "О социальном обслуживании граждан в Костромской области", с учетом индивидуальных потребностей получателей социальных услуг. В том числе:

- 1) социально-бытовых услуг;
- 2) социально-медицинских услуг;
- 3) социально-психологических услуг;
- 4) социально-педагогических услуг;
- 5) социально-трудоустройств услуг;
- 6) социально-правовых услуг;
- 7) услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- 8) срочных социальных услуг;

- выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей;

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

- организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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

предоставление социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, на условиях частичной или полной оплаты;

- предоставление дополнительных услуг, не входящих в Перечень, на условиях частичной или полной оплаты;

- услуги по стирке, полосканию, глажке белья;

- услуги сиделки по уходу за гражданами;

- услуги по мелкому ремонту квартир;

- услуги интернет-клуба для пожилых граждан и инвалидов;

- услуги автотранспорта;

- услуги по обработке земельных участков;

- услуги по ксерокопированию текста;

- парикмахерские услуги;

- физкультурно-оздоровительные услуги;

- услуги швейного цеха;

- услуги мини-прачечной;

- услуги общественного питания;

- услуги по предрейсовому осмотру водителей;

- ритуальные услуги;

- медицинские услуги.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения
на "01" января 2018 г.

Наименование показателя		Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:		2 147 620,20
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:		1 08 700,00
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		1 08 700,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:		1 651 583,60
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		1 531 464,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		264 579,47
II. Финансовые активы, всего:		-280 251,78
из них:		
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:		4 161,63
в том числе:		
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личных счетах (счетах)		4 161,63
2.2. Иные финансовые инструменты		
2.3. Дебиторская задолженность по расходам		24 804,76
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:		
в том числе:		
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение неизрасходованных запасов		
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:		12 857,95
в том числе:		

по выданным авансам на услуги связи	561,62
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	634,70
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	11 661,63
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	11 946,81
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	70 424,02
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	371 664,29
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	548 842,72
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	18 236,35
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками из федерального бюджета, 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 нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	129 286,88
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	501,92
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	468,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

по оплате прочих услуг	31 693,98
3.4.7. по приобретению основных средств	2 243,21
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	86 432,38
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	7 947,39

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения
 "ЗД" от 2016 года 2018 г.

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Статья расходов	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них	
									всего	гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	X		10 688 483,42	9 393 147,07	110 336,35		0,00	1 185 000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110		0,00							
доходы от оказания услуг	120		10 578 147,07	9 393 147,07	X	X		1 185 000,00		
предоставление социального обслуживания в форме на дому	130		6 313 087,77	5 928 087,77	X	X		385 000,00		
предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	130		1 087 894,23	1 087 894,23	X	X				
предоставление социального обслуживания в стационарной форме	130		3 177 165,07	2 377 165,07	X	X		800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		110 336,35	X	110 336,35		X	X	X	
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		X	

180	X				0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
200	X				10 692 645,05	9 397 308,70	110 336,35	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00
210	110				9 233 136,31	9 123 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	109 870,00	0,00	0,00
	111	211			7 026 376,00	6 968 176,00					58 200,00		
211	119	213			2 121 059,00	2 104 389,00					16 670,00		
	112	212			85 701,31	50 701,31					35 000,00		
	300				92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	323	226			62 100,00		62 100,00						
	323	340.30			30 000,00		30 000,00						
	850				29 961,62	14 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
230	851	290 20			10 400,00	8 400,00					2 000,00		
	852	290 20			9 561,62	6 561,62					3 000,00		
	853	290 20			10 000,00						10 000,00		
240	853	290 20			0,00								
250	240				1 337 447,12	259 080,77	18 236,35	0,00	0,00	0,00	1 060 130,00		
	241				0,00								
	244	221			54 000,00						54 000,00		
	244	222			0,00								
	244				329 410,12	230 573,77	18 236,35	0,00	0,00	0,00	80 600,00		
	244	223 10			174 031,66	120 353,97	11 677,69				42 000,00		
	244	223 20			136 331,80	101 894,04	6 437,76				28 000,00		
	244	223 30			19 046,66	8 325,76	120,90				10 600,00		
	244	224			0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения
"01" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
	2		на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 290 703,76	1 315 657,00	1 334 757,00	300 573,76	320 657,00	336 257,00	990 130,00	995 000,00	998 500,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 290 703,76	1 315 657,00	1 334 757,00	300 573,76	320 657,00	336 257,00	990 130,00	995 000,00	998 500,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения

" " 20 г.

	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	
VI. Справочная информация		
	Код строки	Сумма, руб.
	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X



Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

Мухорина
(подпись) С.А. Мухорина
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения
по финансовым вопросам

Морокова
(подпись) М.В. Морокова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Ильина
(подпись) Т.В. Ильина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (49452) 27764

Ильина
(подпись) Т.В. Ильина
(расшифровка подписи)

" " 20 г.