


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)

"02" июля 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"01" июля 2018 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

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

4425001390

442501001

Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области

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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	32510263
Глава по БК	819
по ОКАТО	34238828001
по ОКЕИ	383

I. Сведения 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 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-трудовых 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, 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, полсканию, 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:		108 700,00
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		108 700,00
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 лицевых 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 произведенных активов		
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:		

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	561,62
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	634,70
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	11 661,63
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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 за счет средств, полученных 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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	129 286,88
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	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	501,92
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	468,00

3.4.6. 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 "84" *Иркутск* 20 *18* г.

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Статья расходов	Объем финансового обеспечения, руб.									
				всего	субсидия 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 гранты	всего	из них гранты		
	2	3		4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X		11 425 857,82	10 127 721,47	113 136,35		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	130		11 312 721,47	10 127 721,47	X	X		1 185 000,00				
предоставление социального обслуживания в форме на дому		130		6 776 683,36	6 391 683,36	X	X		385 000,00				
предоставление социального обслуживания в полустационарной форме		130		1 172 971,06	1 172 971,06	X	X						
предоставление социального обслуживания в стационарной форме		130		3 363 067,05	2 563 067,05	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	180		113 136,35	X	113 136,35		X	X	X	X		
прочие доходы	160			0,00	X	X	X	X					

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	90 000,00					90 000,00
прочие работы, услуги		244	226	171 900,00					171 900,00
Прочие расходы	260	244	290 20	0,00					
увеличение стоимости основных средств		243	310 20	0,00					
		244	310 10	27 000,00					27 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		243		0,00					
		244		629 430,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	626 630,00
в т.ч.									0,00
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		244	340 10	9 500,00					9 500,00
продукты питания		244	340 20	450 000,00					450 000,00
оплата ГСМ		244	340 30	51 650,00					51 650,00
прочее увеличение стоимости материальных запасов		244	340 40	118 280,00		2 800,00			115 480,00
приобретение котельно-печного топлива		244	340 50	0,00					
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений о возмещении причиненного вреда	270	831	290 20	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00					
из них:				0,00					
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400			0,00					
из них:				0,00					
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500	X		4 161,63	4 161,63				
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					

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

Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки и	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.
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 301 740,12	1 315 657,00	1 334 757,00	321 610,12	320 657,00	336 257,00	980 130,00	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		1 301 740,12	1 315 657,00	1 334 757,00	321 610,12	320 657,00	336 257,00	980 130,00	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

(подпись)

С.А. Мухорина
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

М.В. Морокова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Т.В. Ильина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (49452) 27764

" 01 " июля 20__ г.

(подпись)

Т.В. Ильина
(расшифровка подписи)