

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областного государственного 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) Н.В. Шпанченко

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

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

Начальник отдела социального обслуживания населения и работы с общественными организациями *Н.В. Крутикова* (подпись) (расшифровка подписи) Н.В. Крутикова

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области

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

"09" января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"01" января 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.

Форма по КФУД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	32510263
Глава по БК	819
по ОКПО	34238828001
по ОКРП	383

областное государственное бюджетное учреждение "Пыщуский 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

4. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности

государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Оказание гражданам, признанным нуждающимися 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-трудоовых 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:		1 760 283,60
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 учреждения на праве оперативного управления	108 700,00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственными учреждениями (подробнее см. в пояснении к балансу)	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подробнее см. в пояснении к балансу)	
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:		
из них:		
2.1.	Денежные средства государственного учреждения, всего:	4 161,63
в том числе:		
2.1.1.	Денежные средства государственного учреждения на лицевых счетах (счетах)	4 161,63
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	1 195,81
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 ценных бумаг	
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:	1 269,91
в том числе:		
2.3.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
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	635,21
		634,70

3.0. по выданным авансам на прочие услуги	
3.0.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
3.0.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
3.0.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
3.0.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
3.0.10. по выданным авансам на прочие расходы	11 661,63
3.1. Прочая кредиторская задолженность по расходам	
3.1.1. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410-форма 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
в том числе:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Прокредиторская кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками и по прочим лицам за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	18 236,35
в том числе:	
3.3.1. по выплатам 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 нематериальных 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 по прочим лицам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	129 286,88
в том числе:	
3.4.1. по выплатам 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	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	501,92
3.4.6. по оплате прочих услуг	468,00
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	31 693,98
3.4.9. по приобретению нематериальных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	2 243,21
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	86 432,38

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного (автономного) учреждения
 "ОГ " СКВБФП" 2018 г.

	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Сфера расходов	Итого	Объем финансового обеспечения, руб.							
					в том числе:							
					субсидии финансовому обеспечению выполнения государственного задания	субсидии на выполнение государственных заданий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений
	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		9 478 154,07	8 201 054,07	92 100,00		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		9 386 054,07	8 201 054,07	X	X		1 185 000,00			
предоставление социального обслуживания в форме на дому		130		5 560 748,66	5 175 748,66	X	X		585 000,00			
предоставление социального обслуживания в подстанционной форме		130		949 828,56	949 828,56	X	X					
предоставление социального обслуживания в стационарной форме		130		2 875 476,85	2 075 476,85	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, управлений государственных органов, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		92 100,00	X	92 100,00		X	X	X		
прочие доходы	160			0,00	X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		9 478 154,07	8 201 054,07	92 100,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00		

110	110	8 041 043,31	7 931 173,31	0,00	0,00	0,00	109 870,00	0,00
111	111	6 110 790,00	6 052 590,00				58 200,00	
119	119	1 844 552,00	1 827 882,00				16 670,00	
112	112	85 701,31	50 701,31				35 000,00	
300	300	92 100,00	0,00			92 100,00	0,00	0,00
323	323	62 100,00				62 100,00		
323	323	30 000,00				30 000,00		
850	850	25 800,00	10 800,00			0,00	15 000,00	0,00
230	851	10 400,00	8 400,00				2 000,00	
	852	5 400,00	2 400,00				3 000,00	
	853	10 000,00					10 000,00	
240	853	0,00						
250		0,00						
	240	1 519 210,76	259 080,76			0,00	1 060 130,00	
	241	0,00						
	244	54 000,00					54 000,00	
	244	0,00						
	244	311 173,76	230 573,76			0,00	80 600,00	
	244	162 353,96	120 353,96				42 000,00	
	244	129 894,04	101 894,04				28 000,00	
	244	18 925,76	8 325,76				10 600,00	
	244	0,00						
	244	95 979,00	5 979,00				90 000,00	
	244	185 128,00	13 228,00				171 900,00	
	244	0,00						
	243	0,00						
	244	37 000,00					37 000,00	
110	110	8 041 043,31	7 931 173,31	0,00	0,00	0,00	109 870,00	0,00
111	111	6 110 790,00	6 052 590,00				58 200,00	
119	119	1 844 552,00	1 827 882,00				16 670,00	
112	112	85 701,31	50 701,31				35 000,00	
300	300	92 100,00	0,00			92 100,00	0,00	0,00
323	323	62 100,00				62 100,00		
323	323	30 000,00				30 000,00		
850	850	25 800,00	10 800,00			0,00	15 000,00	0,00
230	851	10 400,00	8 400,00				2 000,00	
	852	5 400,00	2 400,00				3 000,00	
	853	10 000,00					10 000,00	
240	853	0,00						
250		0,00						
	240	1 519 210,76	259 080,76			0,00	1 060 130,00	
	241	0,00						
	244	54 000,00					54 000,00	
	244	0,00						
	244	311 173,76	230 573,76			0,00	80 600,00	
	244	162 353,96	120 353,96				42 000,00	
	244	129 894,04	101 894,04				28 000,00	
	244	18 925,76	8 325,76				10 600,00	
	244	0,00						
	244	95 979,00	5 979,00				90 000,00	
	244	185 128,00	13 228,00				171 900,00	
	244	0,00						
	243	0,00						
	244	37 000,00					37 000,00	
260	260							
	244	37 000,00					37 000,00	

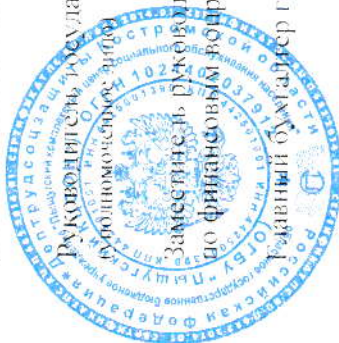
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения
"01" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
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.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, иссего:														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, иссего:	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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, иссего:	1001	X												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, иссего:	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

"01" января 2018 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

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

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

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

Исполнитель

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

тел. (49452) 27764

"01" января 2018 г.