

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)

(подпись)

Кабанова М.А.

(расшифровка подписи)

" 8 " июля 20 15 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов

" " 20 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения	бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Приволжский центр социального обслуживания"	Коды
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Форма по КФД
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	Ивановская область, г.Приволжск, ул.Льнянщиков д.1А	Дата
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3719000340	по ОКПО
Код причины постановки на учет (КПП)	371901001	22813659
Единица измерения: руб.		
		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 (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.

1.1.2. Организация срочного социального обслуживания населения в целях оказания неотложной помощи гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке.

1.1.3. 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:

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- социальное обслуживание.

Социальное обслуживание включает:

- оказание населению социальных, бытовых, социально-педагогических, психологических, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи;
- 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 (здравоохранения, образования, миграционной службы и так далее), а также общественных, религиозных и иных организаций 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.

1.3. **Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:** гарантированные государством социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделениях социального обслуживания на дому на условиях полной и частичной оплаты; социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому; прокат медицинского оборудования, предоставляемого гражданам пожилого возраста и инвалидам; транспортные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам; услуги по обучению компьютерной грамотности, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам; услуги ксерокопирования, распечатки компьютерного текста, отправки документов по факсу, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам; услуги в рамках "Школы здоровья", предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам.

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:	64 808 716,75	64 808 716,75	64 808 716,75
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	39 267 192,66	39 267 192,66	39 267 192,66
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	39 267 192,66	39 267 192,66	39 267 192,66
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	135 644,82		
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	20 241 571,89	19 545 070,95	18 848 570,01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 914 762,16	2 914 762,16	2 914 762,16
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	991 726,10	991 726,10	991 726,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	363 833,12	282 020,00	200 206,88
II. Финансовые активы, всего	-41 599 152,95	-41 599 152,95	-41 599 152,95
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	93 150,56	55 000,00	55 000,00
в том числе:			

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	12 374,70	5 000,00	5 000,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	17 342,84	20 000,00	50 000,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	33 000,00		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	30 433,02	30 000,00	30 000,00
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:	75,38		
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			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	75,38		
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего	-51 642,28		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-50 785,94		
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		-50 785,94	
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:		-856,34	
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		-856,34	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и 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	785 290,93		
Поступления, всего:	X	16 188 962,70	19 705 633,30	13 964 094,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	10 425 962,70	12 231 033,30	12 355 494,00
в том числе:	X			
Субсидия №1 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому	X	9 646 938,30	11 389 037,40	11 513 498,10
Субсидия №2 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, в стационарных и полустационарных условиях	X	779 024,40	841 995,90	841 995,90
Целевые субсидии, всего	X	4 375 200,00	6 086 800,00	220 800,00
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 и инвалидов на дому" государственной программы Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области"	X			
Субсидия №2 Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на выплату выходного пособия и иных выплат в связи с оптимизацией сети учреждений системы социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, в стационарных и полустационарных условиях» государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»	X	4 110 900,00	5 886 800,00	30 800,00
		264 300,00		

Субсидия №3 Субсидия бюджетным учреждениям социальное обслуживание населения Ивановской области на адаптацию учреждений к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения 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			200 000,00	190 000,00
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
в том числе:	X				
Услуга №1 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому	X	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	187 800,00		187 800,00	187 800,00
в том числе:	X				
прокат медицинского оборудования, предоставляемого гражданам пожилого возраста и инвалидам	X	4 500,00		4 500,00	4 500,00
услуги по обучению компьютерной грамотности, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам	X	18 800,00		18 800,00	18 800,00
транспортные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам	X	8 500,00		8 500,00	8 500,00
оплата услуг по приему денежных средств и зачисление количества поездок на социальную карту	X	30 000,00		30 000,00	30 000,00
услуги ксерокопирования, распечатки компьютерного текста, отправки документов по факсу, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам	X	1 000,00		1 000,00	1 000,00
услуги в рамках "Школы здоровья", предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам	X	65 000,00		65 000,00	65 000,00
бытовые и разовые социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам		60 000,00		60 000,00	60 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	16 974 253,63		19 705 633,30	13 964 094,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 631 224,88		16 575 700,00	10 816 200,00
из них:					
Заработная плата	211	10 484 375,00		12 730 450,00	8 306 855,00
Прочие выплаты	212	4 353,57		600,00	600,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 142 496,31	3 844 650,00	2 508 745,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 387 681,69	2 359 695,90	2 360 195,90
из них:				
Услуги связи	221	79 198,67	70 500,00	71 200,00
Транспортные услуги	222	30 000,00	31 000,00	31 300,00
Коммунальные услуги	223	1 028 644,46	768 500,00	772 600,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	306 892,47	658 600,00	652 000,00
Прочие работы, услуги	226	942 946,09	831 095,90	833 095,90
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	635 506,94	410 200,00	414 300,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	319 840,12	360 037,40	373 398,10
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	269 840,12	320 037,40	333 398,10

* дополнительно заполняются сведения о распределении поступлений учреждений по выплатам согласно прилагаемым формам, а также прилагаются нормативное штатное расписание учреждения на 1 января очередного (текущего) финансового года, утвержденное руководителем учреждения (по средствам областного бюджета).

Руководитель государственного бюджетного учреждения

 (подпись) О.А.Сладкова (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

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

Исполнитель

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

тел. (49339) 3-17-20

" " 20 г.

Сведения о распределении поступлений учреждений по выплатам на 2015 год (очередной/текущий финансовый год)

в том числе:										
	КОСГУ	Всего	субсидии на выполнение государственного задания				целевые субсидии		поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнение работ), предоставленные которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности
			Субсидия №1		Субсидия №2		Субсидия №1	Субсидия №2		
			4	5	6	7	8	9		
Классификация расходов/направления выплат										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Выплаты, всего	000	16 974 253,63	9 901 137,10	1 265 032,87	4 110 900,00	264 300,00	1 226 467,93	206 415,73		
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 631 224,88	8 158 453,57	55 971,31	4 110 900,00	264 300,00	891 600,00	150 000,00		
из них:										
заработная плата	211	10 484 375,00	6 262 700,00		3 157 375,00	264 300,00	685 000,00	115 000,00		
прочие выплаты	212	4 353,57	4 353,57							
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 142 496,31	1 891 400,00	55 971,31	953 525,00		206 600,00	35 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	2 387 681,69	1 011 547,95	1 091 265,81	0,00	0,00	284 867,93	0,00		
из них:										
услуги связи	221	79 198,67	77 730,74	1 467,93						
транспортные услуги	222	30 000,00					30 000,00			
коммунальные услуги	223	1 028 644,46	453 130,25	575 514,21						
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	225	306 892,47	182 641,83	19 382,71			104 867,93			
прочие работы, услуги	226	942 946,09	298 045,13	494 900,96			150 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00								
из них:										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00								
Социальное обеспечение, всего	260	0,00								
из них:										
пособие по социальной помощи населению	262	0,00								
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00								
Прочие расходы	290	635 506,94	587 135,58	48 371,36						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	319 840,12	144 000,00	69 424,39	0,00	0,00	50 000,00	56 415,73		

Сведения о распределении поступлений учреждений по выплатам на 2016 год (1-й год планового периода)

в том числе:											
Классификация расходов/направления выплат	КОСГУ	Всего	субсидии на выполнение государственного задания				целевые субсидии			поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям 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	Субсидия №2			
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Выплаты, всего	000	19 705 633,30	11 389 037,40	841 995,90	5 886 800,00	200 000,00	1 200 000,00	187 800,00			
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 575 700,00	9 647 300,00	0,00	5 886 800,00	0,00	891 600,00	150 000,00			
из них:		0,00									
заработная плата	211	12 730 450,00	7 409 100,00		4 521 350,00		685 000,00	115 000,00			
прочие выплаты	212	600,00	600,00								
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 844 650,00	2 237 600,00		1 365 450,00		206 600,00	35 000,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	2 359 695,90	1 049 300,00	841 995,90	0,00	200 000,00	268 400,00	0,00			
из них:		0,00									
услуги связи	221	70 500,00	70 500,00								
транспортные услуги	222	31 000,00	31 000,00								
коммунальные услуги	223	768 500,00	410 200,00	358 300,00							
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	225	658 600,00	340 200,00			200 000,00	118 400,00				
прочие работы, услуги	226	831 095,90	197 400,00	483 695,90			150 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00									
из них:		0,00									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00									
Социальное обеспечение, всего	260	0,00									
из них:		0,00									
пособие по социальной помощи населению	262	0,00									
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00									
Прочие расходы	290	410 200,00	410 200,00								
Поступление нефинансовых активов, всего	300	360 037,40	282 237,40	0,00			40 000,00	37 800,00			

**Сведения о распределении поступлений учреждений по выплатам
на 2017 год (2-й год планового периода)**

	КОСГУ	Всего	в том числе:						
			субсидии на выполнение государственного задания		целевые субсидии		поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		
			Субсидия №1	Субсидия №2	Субсидия №1	Субсидия №2			
			Услуга №1						
Классификация расходов/направления выплат	2	3	4	5	6	7	8	9	
	000	13 964 094,00	11 513 498,10	841 995,90	30 800,00	190 000,00	1 200 000,00	187 800,00	
	в том числе:								
	210	10 816 200,00	9 743 800,00	0,00	30 800,00	0,00		891 600,00	150 000,00
	из них:								
	211	8 306 855,00	7 483 200,00		23 655,00			685 000,00	115 000,00
	212	600,00	600,00						
	213	2 560 745,00	2 260 000,00		7 145,00			206 600,00	35 000,00
	220	2 360 195,90	1 059 800,00	841 995,90	0,00	190 000,00		268 400,00	0,00
	из них:								
	221	71 200,00	71 200,00						
	222	31 300,00	31 300,00						
	223	772 600,00	414 300,00	358 300,00					
	224	0,00							
	225	652 000,00	343 600,00				190 000,00	118 400,00	
	226	833 095,90	199 400,00	483 695,90				150 000,00	
	240	0,00							
	из них:								
	241	0,00							
	260	0,00							
из них:									
262	0,00								
263	0,00								
290	414 300,00	414 300,00							
300	373 398,10	295 598,10	0,00				40 000,00	37 800,00	

