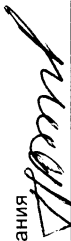


Приложение 1

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)

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

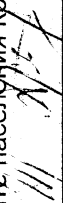
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области


А. В. Дроздник

(подпись) (расшифровка подписи)

"02" июля 2018 г.

Форма по КФД

Дата 01.07.2018

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

по ОКПО 32496936

34224995

34224995

4424000435

4424000435

442401001

442401001

Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области

Глава по БК 819

157580 Костромская область, Поназыревский район, п. Поназырево, тер. микрорайон, д. 1

по ОКАТО 34236551000

руб.

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения (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 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 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 №575-5-ЗКО "О социальном обслуживании граждан в Костромской области" (далее-Перечень социальных услуг), 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 и их семей; подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 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 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 по ремонту одежды швейной мастерской; услуги мини-прачечной; услуги общественного питания; услуги по предрейсовому осмотру водителей; ритуальные услуги; услуги животноводства.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на " " 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	13228903,66
из них:	9297416,25
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	9297416,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.1.1. Стоимость имущества, приобретенного государственными бюджетными учреждениями (подразделениями) за счет выделенных собственником управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственными бюджетными учреждениями (подразделениями) за счет доходов, полученных от имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственными бюджетными учреждениями (подразделениями) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	3033107,41
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2146487,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	2015983,15
в том числе:	3785,01
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-4385147,16
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего:	29206,5
из них:	29206,5
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	29206,5
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личных счетах (счетах)	15544
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
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	

по выданному авансам на приобретение материальных запасов	
10. по выданному авансам на прочие расходы	15514
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданному авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданному авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданному авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданному авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	14000
2.3.2.5. по выданному авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданному авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданному авансам на приобретение произведенных активов	1514
2.3.2.9. по выданному авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданному авансам на прочие расходы	30
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	82535,89
2.4. Дебиторская задолженность и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	436745,51
III. Обязательства, всего:	752662,88
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
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	

Горская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,

том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	145211,05
3.4.2. по оплате услуг связи	9979,87
3.4.3. по оплате транспортных услуг	7721,31
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5132,01
3.4.6. по оплате прочих услуг	46590,91
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных запасов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	53105,71
3.4.12. по платежам в бюджет	1728,09
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	17192,83
	3760,32

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного автономного учреждения
"ФАП" *Иркутск* 20 *18* г.

	Кол строки	Кол по классифи- кации Российско й Федерации	Статья расходов	всего	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного 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				
									всего	из них гранты			
	2	3		4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X		15 173 966,85	12 616 766,85	150 300,00			2 406 900,00				
в том числе:													
доходы от собственности	110			0,00							X		
доходы от оказания услуг	120			15 023 666,85	12 616 766,85	X	X		2 406 900,00				
Предоставление социального обслуживания на дому		130		5 952 750,65	5 557 250,65	X	X		395 500,00				
Предоставление социального в стационарной форме		130		6 824 308,64	4 974 308,64	X	X		1 850 000,00				
Предоставление социального в полустационарной форме		130		2 085 207,56	2 085 207,56	X	X		0,00				
парикмахерские услуги		130		96 700,00		X	X		96 700,00				
услуги швейной мастерской		130		64 700,00		X	X		64 700,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X			X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		150 300,00	X	150 300,00		X	X	X	X		
прочие доходы	160				X	X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X			X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		15 203 173,35	12 642 094,64	150 300,00			2 410 778,71				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110		12 102 097,14	11 669 397,14				432 700,00				

111	211	0,00	8 904 725,00					330 000,00
Итого по оплате труда								
119	213	2 814 255,19	2 714 555,19					99 700,00
112	212	53 116,95	50 116,95					3 000,00
Итого по оплате труда								
300		117 500,00		117 500,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:								
из них:		0,00						
323	226	103 500,00		103 500,00				
323	340 30	14 000,00		14 000,00				
Итого по социальному обеспечению								
850		165 600,00	74 800,00					90 800,00
Итого по налогам, сборам и иным платежам, всего:								
из них:		0,00						
851	290 20	133 149,32	70 800,00					62 349,32
852	290 20	9 800,00	4 000,00					5 800,00
853	290 20	22 650,68						22 650,68
Итого по безвозмездным перечислениям организациям								
853	290 20	0,00						
Итого по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
из них:		0,00						
240		2 817 976,21	897 897,50	32 800,00				1 887 278,71
Итого по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:								
из них:		0,00						
241		0,00						
Итого по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам								
244	221	32 000,00						32 000,00
244	222	0,00						
244	223	1 054 097,50	897 897,50	0,00	0,00			156 200,00
Итого по транспортным услугам								
244	223 10	372 211,20	293 311,20					78 900,00
244	223 20	502 454,90	446 754,90					55 700,00
244	223 30	179 431,40	157 831,40					21 600,00
Итого по коммунальным услугам								
244	224	0,00						
Итого по теплоснабжению								
244	223 10	372 211,20	293 311,20					78 900,00
244	223 20	502 454,90	446 754,90					55 700,00
244	223 30	179 431,40	157 831,40					21 600,00
Итого по электроснабжению								
244	224	0,00						
Итого по водоснабжению и водоотведению								
244	224	0,00						
Итого по арендной плате за пользование имуществом								
244	225	168 878,71						168 878,71
Итого по работам, услуг по содержанию имущества								
244	226	253 000,00		30 000,00				223 000,00
244	290 20	0,00						
243	310 20	0,00						
Итого по прочим расходам								
Итого по увеличению стоимости основных средств								

увеличение стоимости нематериальных активов	244	310	25 000,00					25 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.	244								
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	340 10	6 500,00			2 800,00		1 282 200,00	
продукты питания	244	340 20	760 600,00					760 600,00	
оплата ГСМ	244	340 30	97 000,00					97 000,00	
прочее увеличение стоимости материальных запасов	244	340 40	420 900,00			2 800,00		418 100,00	
приобретение котельно-печного топлива	244	340 50	0,00						
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений о возмещении причиненного вреда	831	290 20	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	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	X		29 206,50	25 327,79				3 878,71	
Остаток средств на конец года	X		0,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения
 "01" июля 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 20__ г.	на 20__ г.	на 2018г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 2018 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 2018 г.	на 20__ 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	2935476,21			1048197,5			1887278,71			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2935476,21			1048197,5			1887278,71			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения
 " " " 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
	010	
Объем публичных обязательств, всего:	020	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения _____
 (уполномоченное лицо) *И.А. Бусыгина* (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения _____
 по финансовым вопросам (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____
И.А. Журавлева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 тел. 4944821006 *И.А. Журавлева* (подпись) (расшифровка подписи)

"01 " июля 2018 г.

