

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента социальной защиты
населения, опеки и попечительства Орловской
области

(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

подпись

И.А.Гаврилина

расшифровка подписи

18

октября

2018_год

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018ГОД
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

от "___" _____ 20__ г.

Наименование учреждения (подразделение) **Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный Центр социального обслуживания населения Новосильского района"**

ИНН/КПП

5719000552/571901001

Код
УБП

Ц5628

Адрес фактического местонахождения (подразделение)

303500, Российская Федерация, Орловская область, г.Новосиль, ул. Карла Маркса, д.43а

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)	Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области.
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Для достижения указанных целей Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности: осуществление функций заказчика по размещению заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета; заключение с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета, социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении социально - досуговой деятельности; социальное стационарное обслуживание в отделении временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов; предоставление психолого- педагогической помощи семье и детям, предоставление помощи отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних, мониторинг социальной и демографической ситуации на территории обслуживания; выявление и дефференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления; внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий, проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности по предоставлению платных услуг: услуги ремонта одежды; парикмахерские услуги; услуги по организации и проведению праздничных мероприятий; уборка мест захоронения; автотранспортные услуги (социальное такси); услуга приготовление пищи, услуга уборка жилых помещений, услуга временный присмотр за гражданами пожилого возраста и инвалидами, услуга доставка лекарственных препаратов, услуга газонокосилки.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	в разрезе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01.01.2018г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	10 680 118,27
из них:	
недвижимое имущество, всего:	4 407 522,03
в том числе: остаточная стоимость	1 882 768,40
особо ценное движимое имущество, всего	3 490 308,24
в том числе: остаточная стоимость	251 903,80
Финансовые активы, всего	531 584,57
из них:	
денежные средства учреждения, всего	512 955,67
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	512 955,67
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Обязательства, всего:	230 122,28
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	230 122,28
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 2018 год .

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 748 953,27	20 123 053,27		0,00				4 625 900,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 478 953,27	20 123 053,27						1 355 900,00		
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, предоставляемые из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	180	3 270 000,00	X		X	X	X	3 270 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	25 261 908,94	20 123 053,27					5 138 855,67	
<i>в том числе на:</i>										
<i>выплаты персоналу</i>	210		18 388 048,42	17 655 873,93					732 174,49	
<i>всего:</i>										
<i>из них:</i>										
оплата труда		211	14 078 709,32	13 516 363,32					562 346,00	
прочие выплаты		212	0,00						0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	4 309 339,10	4 139 510,61					169 828,49	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	230	262	60 000,00						60 000,00	
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	240	290	49 000,00						49 000,00	
прочие расходы		290	0,00							
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250	290	323 446,00	284 636,00					38 810,00	

<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них</i>	260	X	6 441 414,52	2 182 543,34				4 258 871,18	
услуги связи		221	130 000,00					130 000,00	
транспортные услуги		222	0,00					0,00	
оплата отопления		2231	128 605,82	125 105,82				3 500,00	
оплата газа		2232	295 617,74	295 617,74				0,00	
оплата электроэнергии		2233	532 589,34	422 589,34				110 000,00	
оплата воды		2234	81 992,52	76 992,52				5 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	2 233 000,00					2 233 000,00	
прочие работы, услуги		226	300 000,00					300000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	360 000,00					360000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	2 379 609,10	1262237,92				1117371,18	
<i>Поступление финансовых активов, всего:</i>	300	X	24 748 953,27	20 123 053,27		0,00		4 625 900,00	
из них: увеличение остатков средств	310		-24 748 953,27	-20123053,27				-4625900,00	
прочие поступления	320								
<i>Выбытие финансовых активов, всего</i>	400		24 748 953,27	20 123 053,27		0,00		4 625 900,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		24 748 953,27	20 123 053,27		0,00		4 625 900,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X						512955,67	

Остаток средств на конец года	600	X								
----------------------------------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

арендная плата за пользование имуществом	224										
работы, услуги по содержанию имущества	225										
прочие работы, услуги	226										
увеличение стоимости основных средств	310										
увеличение стоимости материальных запасов	340										
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001	X	6 441 414,52	6 105 749,01	6 105 749,01	2 182 543,34	2182543,3	2182543,3	4 258 871,18	3923205,67	3923205,67
услуги связи	221		130 000,00	120 000,00	120 000,00				130 000,00	120000,00	120000,00
транспортные услуги	222		0,00	3 000,00	3 000,00				0,00	3000,00	3000,00
оплата отопления	2231		128 605,82	130 105,82	130 105,82	125 105,82	125 105,82	125 105,82	3 500,00	5000,00	5000,00
оплата газа	2232		295 617,74	340 617,74	340 617,74	295 617,74	295 617,74	295 617,74	0,00	45000,00	45000,00
оплата электроэнергии	2233		532 589,34	500 589,34	500 589,34	422 589,34	422 589,34	422 589,34	110 000,00	78000,00	78000,00
оплата воды	2234		81 992,52	91 992,52	91 992,52	76 992,52	76 992,52	76 992,52	5 000,00	15000,00	15000,00
арендная плата за пользование имуществом	224										
работы, услуги по содержанию имущества	225		2 233 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00				2 233 000,00	1492000,00	1492000,00
прочие работы, услуги	226		300 000,00	285 000,00	285 000,00				300 000,00	285000,00	285000,00
увеличение стоимости основных средств	310		360 000,00	610 000,00	610 000,00				360 000,00	610000,00	610000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340		2 379 609,10	2 532 443,59	2 532 443,59	1262237,92	1262237,9	1262237,9	1 117 371,18	1270205,67	1270205,67

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)**

на _____ 2018 г.

(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
.....		
Выбытие	040	0
.....		

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор учреждения  Е.В.Ткачева
(подпись) (расшифровка)

подпись)

Главный бухгалтер учреждения  Т.И.Крючкова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Согласовано:

Заместитель начальника управления-начальник отдела финансового обеспечения деятельности подведомственных организаций, учета и отчетности



Е.В.Тарасова " " 2018г