

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

Каманина Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 2018 год

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания
Вологодской области
на 2018 год**

«25» июня 2018 года

Наименование <u>Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района»</u> (полное наименование)	ИНН	КОД
	КПП	3517002426
	ИНН	351701001
Код по реестру участников бюджетного процесса _____		D0090
Юридический адрес <u>161560, Россия, Вологодская область, Тарногский район, с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.39</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Департамент социальной защиты населения Вологодской области</u>	ППП	009

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

1. Текстовая часть

Цели деятельности Учреждения:

Цель деятельности Учреждения- предоставление социальных услуг на дому, в полустационарной, стационарной формах социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

Основные виды деятельности Учреждения:

Основными видами деятельности являются:

социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, посредством предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах

социального обслуживания, срочных социальных услуг;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот;

организация социального сопровождения граждан, включающая оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

прием граждан по вопросам социальной защиты населения;

обеспечение новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами ухода;

сбор и проверка документов для определения нуждаемости граждан в предоставлении социальных услуг, разработка проекта индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

сбор и проверка документов, необходимых для выдачи путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, ведение учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, выдача путевок заявителям (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, частичная оплата стоимости путевок (за исключением указанных действий в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания, частичная оплата стоимости питания;

сбор и проверка документов, необходимых для полной или частичной оплаты стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления, полная или частичная оплата стоимости путевок (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сбор и проверка документов, необходимых для оплаты полной стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, формирование организованной группы детей, полная оплата стоимости проезда (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

полная оплата стоимости проезда организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в

приемных семьях);

организация в каникулярное время на базе Учреждения лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

сбор документов, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг;

сбор и проверка документов, необходимых для оказания государственной социальной помощи в виде ежеквартального социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, единовременной материальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) и единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; проведение обследования материально-бытового положения заявителей и составление акта обследования; выдача единовременной материальной помощи в виде натуральной помощи;

организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки);

разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и подготовка информации об исполнении данных мероприятий;

составление проекта акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов для направления материнского (семейного) капитала на указанные цели;

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения, являются видами деятельности, не приносящими доход.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящими доход:

- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- предоставление транспортных услуг;
- содействие в организации ритуальных услуг;
- прокат технических средств реабилитации.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 47671856,87 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет 11668775,27 руб., в т.ч. особо ценного 3882384,51 руб.

Штатная численность учреждения на 01.03.2018г. составила 81,25 ед.

2. Табличная часть
**2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию 01 января 2018 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	38778787,90
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	47671856,87
	в том числе: остаточная стоимость	34925980,01
	особо ценное движимое имущество, всего	3882384,51
	в том числе: остаточная стоимость	565535,72
1.2.	движимое имущество, всего:	11668775,27
	в том числе: остаточная стоимость	870579,02
1.3.	Материальные запасы	1855637,63
2.	Финансовые активы, всего:	1327503,60
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1253848,09
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1253848,09
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам	73635,88
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
2.6.	расчеты по недостачам	
3.	Обязательства, всего	82863,66
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	81206,16
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	

2.2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации /код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009100200000000000			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			372 649,70	0,00	24 380156,21	24 752805,91
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130		372 649,70		24 377 860,00	24 750 509,70
Возврат прошлых лет	510				2296,21	2296,21
Выплаты:			372 649,70	0,00	24 380156,21	24 752805,91
в том числе:						
заработная плата	111	211	121 083,00		16 626 543,00	16 747 626,00
прочие выплаты	112	212			41800,57	41800,57
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	36 566,00		5 021 217,00	5 057 783,00
услуги связи	244	221			149 416,00	149 416,00
<i>транспортные услуги, всего</i>		222			7600,00	7600,00
транспортные услуги	244	222/000				
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021				
<i>коммунальные услуги, всего</i>		223			1 392 079,28	1 392 079,28
прочие коммунальные услуги	244	223/000				
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			1 392 079,28	1 392 079,28
оплата потребления электрической энергии	244	223/022				
оплата водоснабжения помещений	244	223/023				
арендная плата за пользование имуществом	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		225			28 000,00	28 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			28 000,00	28 000,00

капитальные ремонты	243	225/015				
прочие работы, услуги, всего		226			289250,00	289250,00
прочие работы, услуги	244	226			289250,00	289250,00
услуги оператора угольных площадок		226/021				
социальное обеспечение, всего		260	15000,00		50000,00	65000,00
пособия по социальной помощи населению	321	262/000			50 000,00	50 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263/000	15 000,00			15000,00
прочие расходы, всего		290	200000,70		486324,15	686324,85
налоги, пошлины и сборы	852	291/000			34 953,00	34 953,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/045	200 000,70		451 371,15	651 371,85
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292/000				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293/000				
другие экономические санкции		295/000				
иные расходы		296/000				
увеличение стоимости основных средств, всего		310				
увеличение стоимости основных средств	244	310/000				
капитальное строительство нежилых помещений		310/081				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340			287926,21	287926,21
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			287926,21	287926,21
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		340/021				
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091				
приобретение продуктов питания	244	340/092				

оплата потребления электрической энергии		223/022										
оплата водоснабжения помещений		223/023										
арендная плата за пользование имуществом		224										
работы, услуги по содержанию имущества		225								1 367200,00	1 367200,00	1367200,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000								110550,44	110550,44	110550,44
капитальные ремонты	243	225/015								1256649,56	1256649,56	1256649,56
<i>прочие работы, услуги, всего</i>		226					2402512,81	2402512,81		122 000,00	122 000,00	2536514,40
прочие работы, услуги	323	226					2402512,81	2402512,81				2 414514,40
прочие работы, услуги	244	226								122 000,00	122 000,00	122 000,00
пособия по социальной помощи населению		262										
<i>прочие расходы, всего</i>		290								47 500,00	47 500,00	47 500,00
иные расходы	244	296/000								47 500,00	47 500,00	47 500,00
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>		310								50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000								50 000,00	50 000,00	50 000,00
капитальное строительство нежилых помещений		310/081										
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>		340			344 100,00	344 100,00						344 100,00
увеличение стоимости материальных запасов	323	340/000			184 100,00	184 100,00						184 100,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		340/021										
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов		340/091										
приобретение продуктов питания	323	340/092			160 000,00	160 000,00						160 000,00

2.2. 2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации/код вида расхода	Код показателя (КОСГУ / Суб КОСГУ)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)				Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступление:			782 047,72	0,00	5 485 000,00	6 267 047,72	43 273,85	0,00	733912,50	777186,35
в том числе:						0,00				0,00
<i>Доходы от собственности</i>	120					0,00			38812,50	38812,50
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	130		782 047,72		5 485 000,00	6 267 047,72	43 273,85		695100,00	738373,85
Выплаты:			782 047,72	0,00	5 485 000,00	6 267 047,72	43 273,85	0,00	733912,50	733912,50
в том числе:										
заработная плата	111	211			421 275,00	421 275,00			309 139,00	309 139,00
прочие выплаты	112	212								
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			127 225,00	127 225,00			93 361,00	93 361,00
услуги связи	244	221					9 000,00		0,00	9 000,00
транспортные услуги, всего		222								
транспортные услуги	244	222/000								
транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/021								
коммунальные услуги, всего		223			2 623 188,19	2 623 188,19	0,00	0,00	172 362,80	172 362,80
прочие коммунальные услуги	244	223/000								
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			1 502 529,43	1 502 529,43			141 682,80	141 682,80
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			930 356,25	930 356,25			30 680,00	30 680,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			190 302,51	190 302,51			0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224								
работы, услуги по содержанию имущества		225	96 848,00	0,00	275672,44	372520,44	0,00	0,00	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000	96 848,00		275672,44	372520,44				
капитальные ремонты	243	225/015								
прочие работы, услуги, всего		226	246 740,00	0,00	224563,20	471303,20	0,00	0,00	76308,25	76308,25
прочие работы, услуги	244	226	246 740,00		224563,20	471303,20			76308,25	76308,25
услуги оператора угольных площадок		226/021								
социальное обеспечение, всего		260								
пособия по социальной помощи населению		262/000								
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263/000								
прочие расходы, всего		290							10000,00	10000,00
налоги, пошлины и сборы		291/000								
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога		291/045								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292/000								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293/000								
другие экономические санкции		295/000								
иные расходы	244	296/000							10000,00	10000,00
увеличение стоимости основных средств, всего		310	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00				
увеличение стоимости основных средств	244	310/000	3 000,00		0,00	3 000,00				
капитальное строительство нежилых помещений		310/081								
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	435 459,72	0,00	1 813 076,17	2 248 535,89	34 273,85	0,00	64429,05	98702,90
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	280 023,47		40 512,42	320 535,89	34 273,85		63329,05	97602,90
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		340/021				0,00				0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091	20 000,00		0,00	20 000,00			600,00	600,00
приобретение продуктов питания	244	340/092	135 436,25		1 772 563,75	1 908 000,00			500,00	500,00

2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности, на 2018 год

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно) -предоставление социально-бытовых услуг- -предоставление социально-медицинских услуг- -предоставление социально-психологических услуг -предоставление социально-педагогических услуг -предоставление социально-правовых услуг -предоставление социально- трудовых услуг -предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	90 65 33 12 16 3 14
2	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме -предоставление социально-педагогических услуг -предоставление социально-психологических услуг -предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	14 4 1
3	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме -предоставление социально-педагогических услуг -доставление социально-психологических услуг -предоставление социально-правовых услуг	человек	4 2 2
4	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме -предоставление срочных социальных услуг	человек	2207
5	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	человек	5
6	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	семей	40
7	предоставление социального обслуживания в стационарной форме -предоставление социально-бытовых услуг -предоставление социально-медицинских услуг -предоставление социально-психологических услуг -предоставление социально-педагогических услуг -предоставление социально-правовых услуг -предоставление социально- трудовых услуг -предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	39 39 6 6 5 5 6

2.2.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей		
			на 2018 год текущий финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9673874	7677190	7677190
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		2795551	2795551
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			4881639	4881639

* Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

2.2.5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	55876,82
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

Директор _____ Косарева А.Ю.

Экономист _____ Курбатова О.В.