

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника департамента
социальной защиты населения
Вологодской области



И.В.Окопник

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

**бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 20 18 год**

« 5 » февраля 20 18 год

Наименование Бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Великоустюгского района»

КОД
35260008030
ИНН
352601001
КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса _____

Юридический адрес ; г. Великий Устюг, ул Красная,51

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Департамент социальной защиты населения
Вологодской области

ППП

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

1. Текстовая часть

Целью деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и на дому гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

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 полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг.

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

Иные виды деятельности:

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 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 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 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 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);

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;

предоставление реабилитационных услуг инвалидам;

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);

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;

- 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;

2.4.3. Иные виды деятельности:

предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;

услуги по ксерокопированию документов;

предоставление парикмахерских услуг;

предоставление транспортных услуг;

прокат технических средств реабилитации;

анимационные услуги.

Виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, являются видами деятельности, приносящими доход.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.01.2018 г	623 075,04
Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 142 767, 66
Стоимость имущества, приобретённого учреждением на праве оперативного управления	9 142 767, 66
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	6 711 191, 14
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	2 431 576,52

Общая балансовая стоимость движимого имущества на 1.01.2018 г	9 142 767, 66
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 042 265,50

Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АБ № 029078 от 14 октября 2011 года

Стоимость имущества учреждения, переданного в аренду сторонним организациям	
Стоимость имущества, арендуемого учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования	213 345,04
Штатная численность на 1 января 2018 года (шт.ед.)	103,25

2. Табличная часть

**2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 1 января 2018 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	9 765 842,70
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	623 075,04
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего	4 042 265, 50
	в том числе: остаточная стоимость	567 980,12
1.2.	движимое имущество, всего:	5 100 502,16
	в том числе: остаточная стоимость	123 984,76
1.3.	Материальные запасы	120 453,75
2.	Финансовые активы, всего:	53479,44
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	36 121,99
	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	14 864,50
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	0,12
2.6.	расчеты по недостачам	-
3.	Обязательства, всего	3 734,79
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	3 701,79
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	

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

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1.	Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной <u>адаптации</u>	человек (дети) (получателей услуг)	62
	предоставление социально - педагогических услуг		55
	предоставления социально - психологических услуг		4
	предоставления социально - медицинских услуг		
	предоставления социально - правовых услуг		
	предоставление в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг		3
	предоставления социально - трудовых услуг		0
2.	Гражданин при наличии <u>внутрисемейного конфликта</u> , в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье	человек (дети) (получателей услуг)	
	предоставление социально - педагогических услуг		12
	предоставления социально - психологических услуг		2
	предоставления социально - правовых услуг		5
	предоставления социально - трудовых услуг		0
	предоставления социально - медицинских услуг		0
3.	Граждане частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	человек (взрослые) (получателей услуг)	
	предоставление социально - бытовых услуг		0
	предоставление социально - медицинских услуг		12
	предоставление социально - психологических услуг		12
	предоставление социально - педагогических		12

	услуг		
	предоставление социально - правовых услуг		0
	предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала		12
4.	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	человек (получателей услуг)	410
5.	Граждане при отсутствии условий для реализации основных жизненных потребностей граждан, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) и сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию в быту, которые являются одиноко проживающими (не имеют других лиц, зарегистрированных с ними по месту их жительства) в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям, либо не имеют детей или дети которых, обязанные содержать их по закону, не могут осуществлять уход за родителями в силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания (другой населенный пункт)	человек (получателей услуг)	37
	предоставление социально - педагогических услуг		37
	предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала		37
	предоставление социально - правовых услуг		0
6.	Граждане частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации	человек (получателей услуг)	7 540

	для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье		
--	--	--	--

**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 <u>законом*</u> , рублей		
			на 2018 год очередной 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	8599574,7	6852704,68	6852704,68
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по 2018 году начала закупки:	2001		8599574,7	6852704,68	6852704,68

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

**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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

Директор учреждения _____ *Шуш* _____ А.С.Шушарина

Главный бухгалтер _____ *Буш* _____ О.Н.Бушковская

Приложение 5

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания Вологодской области

Предложения

об изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания

На 2018 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____

Наименование учреждения _____

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района»

ИНН/КПП учреждения _____

3526008030 352601001

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

Согласно: _____ от _____ № _____

(письму, приказу и т.п.)

Раздел Плана :

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования (субсидия на выполнение государственного задания)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей				Примечание
			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
Поступление:			36 121,99	0,00	0,00	36 121,99	
в том числе:						0,00	
прочие доходы		180				0,00	
		510	36 121,99			36 121,99	
Выплаты:			36 121,99	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
заработная плата		211	1 277,20		0,00	0,00	
прочие выплаты		212				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00		0,00	0,00	
услуги связи		221			0,00	0,00	
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		222/000				0,00	
транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/021				0,00	
коммунальные услуги, всего		223	21 231,66	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги		223/000				0,00	
оплата отопления и технологических нужд		223/021	21 231,66		0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00	0,00	
оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		224			0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	300,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225/000	300,00		0,00	0,00	
капитальные ремонты		225/015				0,00	
прочие работы, услуги, всего		226	3 310,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		226	3 310,00		0,00	0,00	
услуги оператора угольных		226/021				0,00	
пособия по социальной помощи населению		262				0,00	
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		290/000				0,00	
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога		290/045				0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		310/000				0,00	

капитальное строительство нежилых помещений	310/081					0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	10 003,13	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340/000	10 003,13		0,00	0,00		
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	340/021					0,00	
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	340/091					0,00	
приобретение продуктов питания	340/092					0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидии на иные цели , подпрограмма "Безбарьерная среда", рублей			Субсидии на иные цели подпрограмма "Старшее поколение"), рублей			Примечание
			Остаток средств на начало года	Сумма на 2018 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2018 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	893 100,00	893 100,00	
в том числе:									
прочие доходы		180		200 000,00			893 100,00		
Выплаты:			0,00	200 000,00	0,00	0,00	893 100,00	0,00	
в том числе:								0,00	
заработная плата		211						0,00	
прочие выплаты		212						0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213						0,00	
услуги связи		221						0,00	
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	
транспортные услуги	244	222		0,00			48 000,00		
транспортные услуги	323	222/000		0,00				0,00	
транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/021						0,00	
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги		223/000						0,00	
оплата отопления и технологических нужд		223/021						0,00	
оплата потребления электрической энергии		223/022						0,00	
оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00	
арендная плата за пользование имуществом		224						0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	136 100,00		0,00	458 100,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225/000		136 100,00				0,00	
капитальные ремонты		225/015					458 100,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	10 900,00		0,00	74 800,00	0,00	
прочие работы, услуги		226/021		10 900,00			74 800,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению		262						0,00	
пособия по социальной помощи населению	323	262		0,00					
пособия по социальной помощи населению	321	262		0,00	0,00		0,00	0,00	
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00	
прочие расходы	360	290/000			0,00		87 000,00	0,00	
прочие расходы	244	290/000			0,00		225 200,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		310/000		47 000,00	0,00			0,00	
капитальное строительство нежилых помещений		310/081			0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340/000		6 000,00	0,00			0,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		340/021			0,00			0,00	
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов		340/091			0,00			0,00	
приобретение продуктов питания		340/092			0,00			0,00	

Раздел Плана :

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования (оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Иная приносящая доход деятельность, ПП "Дорога к дому - грант", Гранты, рублей (тип средств 02.02.00 и др.)				Примечание
			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	12
Поступление:			0,00		9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	644 645,02	644 645,02	
в том числе:											
Доходы от собственности		120				0,00				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130			9 125,00	9 125,00				0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140				0,00				0,00	
Доходы от операций с активами		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
от выбытия основных средств		410				0,00				0,00	
от выбытия материальных запасов		440			0,00	0,00				0,00	
Прочие доходы		180				0,00		0,00	644 645,02	644 645,02	
Выплаты:			0,00		9 125,00	0,00	0,00	0,00	644 645,02	0,00	
в том числе:											
заработная плата		111 211			3 695,66	0,00			446 040,72	0,00	
прочие выплаты		112 212			0,00	0,00			6 400,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213			1 116,09	0,00			134 704,30	0,00	
услуги связи	244	221			0,00	0,00				0,00	
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	112	222/000			0,00	0,00			0,00	0,00	
транспортные услуги	244	222/000			0,00	0,00			0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги		223/000				0,00				0,00	
оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00				0,00	
оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00				0,00	
оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом		224			0,00	0,00			0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225/000			0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,00	
капитальные ремонты		225/015				0,00				0,00	
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		226			1 500,00	0,00		0,00	5 000,00	0,00	
услуги оператора угольных площадок		226/021				0,00				0,00	
пособия по социальной помощи населению		262				0,00				0,00	
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
прочие расходы	244	290			0,00	0,00			0,00	0,00	
прочие расходы	853	290			0,00	0,00			0,00	0,00	
прочие расходы	852	290			0,00	0,00			2 000,00	0,00	
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			0,00	0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		310/000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальное строительство нежилых помещений		310/081				0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	0,00	0,00	2 813,25	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340/000			2 313,25	0,00		0,00	49 500,00	0,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		340/021				0,00				0,00	
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов		340/091			500,00	0,00				0,00	
приобретение продуктов питания		340/092			0,00	0,00				0,00	