

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента социальной
защиты населения Вологодской области



Л.В. Каманина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 год

**Уточненный
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 20 17 год**

« 15 » октября 20 17 год

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

КОД

3526008030

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

009

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.

Основные виды деятельности:

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 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 оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания, полная оплата питания (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);

- 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;

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

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 1.01.2017 г	623 075,04
Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 551 871,29
Стоимость имущества, приобретённого учреждением на праве оперативного управления	8 551 871,29
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	6 089 747,27
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	2 462 124,02
Общая балансовая стоимость движимого имущества на 1.01.2017 г	7 303 608,16
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 355 765,50
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	9 810 035,31
Штатная численность на 1 января 2017 года (шт.ед.)	104,25

2. Табличная часть

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 1 января 2017 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	7958159,28
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	623 075,04
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего	3 355 765,50
	в том числе: остаточная стоимость	903277,37
1.2.	движимое имущество, всего:	3947922,66
	в том числе: остаточная стоимость	118 854,18
1.3.	Материальные запасы	31 396,08
2.	Финансовые активы, всего:	53479,44
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	47113,96
	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	3982,68
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	2382,80
2.6.	расчеты по недостачам	-
3.	Обязательства, всего	102 702,08
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	113 645,59
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/ расхода	Код показателя (КОСГУ/С уб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2017 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	26 290 730,82	26 290 730,82
в том числе:						0,00
доходы от оказания услуг	130	130			26 290 730,82	26 290 730,82
						0,00
Выплаты:			35 613,96	0,00	26 284 850,00	26 320 463,96
в том числе:						
заработная плата	111	211	5 090,67		19 321 006,40	19 326 097,07
прочие выплаты	112	212				0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
услуги связи	244	221	790,15		5 746 611,06	5 747 401,21
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	130 682,14	130 682,14
транспортные услуги	244	222/000			0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021				
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	792 291,55	792 291,55
прочие коммунальные услуги	244	223/000				
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			548 000,39	548 000,39
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			221 218,13	221 218,13
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			23 073,03	23 073,03
арендная плата за пользование имуществом	244	224			0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	78 001,51	78 001,51
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			78 001,51	78 001,51
капитальные ремонты	244	225/015				0,00
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	149 590,00	149 590,00
прочие работы, услуги	244	226			149 590,00	149 590,00
услуги оператора угольных	244	226/021				0,00
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	852	290/000			0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000				0,00
капитальное строительство нежилых помещений	244	310/081				0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	29 733,14	0,00	66 667,34	96 400,48
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	29 733,14		66 667,34	96 400,48
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021				0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091				0,00
приобретение ГСМ	244	340/093			0,00	0,00

2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности, на 2017год

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Человек (взрослые)	90
2	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Человек (взрослые)	37
3	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Общее количество человек	450
4	Предоставление срочных социальных услуг	Человек	20984
5	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации).	Человек	1224
6	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающим психическими расстройствами, наличие насилия в семье).	человек	307

**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 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7333761,17	6852704,68	6852704,68
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		-	-
на закупку товаров работ, услуг по 2017 году начала закупки:	2001		7333761,17	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 _____ *Шушарина* _____ А.С.Шушарина
Главный бухгалтер _____ *Бушковская* _____ О.Н.Бушковская

Уточненная расшифровка расходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 211 (000)

На 2017 год

вид финансового обеспечения
оказание услуг на платной основе
тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Заработная плата медсестры	месяц	2	13 056,84	25 437,52
2	Выплаты стимулирующего характера	месяц	12	73 257,79	879 093,49
	Итого				904 531,01


по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213 (000)

На 2017 год

вид финансового обеспечения
оказание услуг на платной основе
тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Начисления на выплаты по оплате труда медсестры	месяц	2	3 943,16	7 682,14
2	Начисления с выплат стимулирующего характера	месяц	12	22 028,84	264 346,13
	Итого				272 028,27

Руководитель



А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано:

Начальник управления
прогнозирования, планирования
и аналитической работы,
заместитель начальника
департамента



И.В.Окопник

**Уточненная расшифровка расходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области**

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 290 (000)

На 2017 год

вид финансового обеспечения
оказание услуг на платной основе
тип средств 02.01.00

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	852	Оплата госпошлины за регистрацию юридических документов	шт.	1	800	800,00
2	852	Транспортный налог	квартал	4	5529	22 116,00
3	852	Оплата госпошлины за получение свидетельства Минтранса	шт.	1	1300	1 300,00
4	852	Оплата госпошлины за выдачу свидетельства о классе опасн. отходов)	шт.	1	1600	1 600,00
5	853	Оплата пени по НДФЛ, пени на страховые взносы, за несвоевременную оплату счетов.	квартал	4	634,37	2 537,47
6	853	Оплата за негативное обслуживание окружающей среды.	квартал	4	1865,63	7 462,53
7	244	Подарки обслуживаемым - юбилярам, приобретение подарочных букетов к дню социального работника.	чел.	20	212,48	4 249,00
		Итого				40 065,00

Руководитель

Главный бухгалтер



А.С.Шушарина

О.Н.Бушковская

Согласовано:
Начальник управления
прогнозирования, планирования и
аналитической работы,
заместитель начальника
департамента



И.В.Окопник

Уточненная расшифровка расходов с утом остатков
 бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр
 социального обслуживания населения Великоустюгского района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 340 (000) КВР 244

На 2017 год

вид финансового обеспечения

оказание услуг на платной основе

тип средств 02.01.00

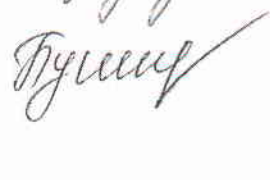
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Оплата ГСМ	литров	2738,5	39	106 800,00
2	Спецодежда соцработникам (перчатки хоз. - 400 пар по 30 руб. - 12000 руб., полотенца 100 шт. по 30 руб - 3000 руб.)	чел.	42	357,14	18 760,00
	канцелярские, хозяйственные принадлежности, бутылированная вода, дезинфицирующие средства для оздоровительного лагеря.	договор	3	5 416,67	17 930,34
	Бланки заявлений и актов обследования	договор	2	4 855,00	9 710,00
3	канцелярские, хозяйственные принадлежности, картриджи, запчасти для автомобилей				132 975,48
	Итого				286 175,82

Руководитель



А.С.Шушарина

Главный бухгалтер



О.Н.Бушковская

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместитель начальника департамента



И.В.Окопник