

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бухучета и планирования

(подпись)
" 31 "

Ерохова Н.А.
января

(расшифровка подписи)
20 18 г.



Директор ЛПУ РСО "Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Дергунова Н.Н.

(расшифровка подписи)
09 января 20 18 г.

№ 3-АХ
09 января 2018 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 год**

Дата составления "09" января 2018 г.

Полное наименование государственного бюджетное, автономное учреждения

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес фактического местонахождения 391670, Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Ленина, д.79

по ОКАТО

| |
|-------------|
| КОДЫ |
| 61206551000 |
| |
| 383 |
| 1 |

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6203002798

Код причины постановки на учет учреждения

КПП

620301001

612X2916

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

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

по ОКЕИ

Номер страницы
Всего страниц

Главный бухгалтер

Анисимова Е.Ю.
(подпись)

Е.Ю. Анисимова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

09

главный бухгалтер
(должность)

Анисимова Е.Ю.
(подпись)

Е.Ю. Анисимова
(расшифровка подписи)

(49139) 5-12-30
(телефон)

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

1.1. Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации отдельных полномочий министерства социальной защиты населения Рязанской области, а именно: проведение социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий, предоставление социального обслуживания и социальной помощи гражданам.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

2.1. - мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания

2.2. - выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;

2.3. - предоставление гражданам необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых) и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Рязанской области;

2.4. - участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;

2.5. - привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидов, комитетов Общества Красного Креста, ассоциаций многодетных, неполных семей и так далее) к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координацию их деятельности в этом направлении;

2.6. - внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий;

2.7. - проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Центра.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется, в том числе за плату:

3.1. Представление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

3.2. Представление социального обслуживания в форме на дому

3.3. Представление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 639121,00 руб.;

4.2. приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 639121,00 руб.;

4.3. приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.;

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 2864368,13 руб.,

5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 974004,00 руб.

6. Перечень разрешительных документов (при наличии) с указанием их реквизитов:

6.1. - Распоряжение от 24.12.2007 г. № 618-р/3326/09 о создании государственных учреждений – комплексных центров социального обслуживания населения;

6.2. - Распоряжение о закреплении государственного имущества Рязанской области в оперативное управление за ГУ «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения» от 13.03.2008г. №147-р

6.3. - Устав государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения», утвержденный совместным приказом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерства социальной защиты населения Рязанской области от 10.11.2011 г. № 730-р/78;

6.4. - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 108623000030 от 23.11.2011г.;

6.5. - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 62 № 002200795 от 10.01.2008г.;

6.6 -Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: - 62 №001986911 от 22.08.2008г.; 62 №001986912 от 22.08.2008г.; 62 №001986956 от 27.08.2008г.; 62 №001986954 от 27.08.2008г.; 62 №002197104 от 21.10.2010г.; 62 №002199209 от 08.06.2011г.;62 №002198383 от 23.03.2011г.; 62 №002200788 от 23.11.2011г..

**II. Показатели финансового состояния
государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 3503 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 639 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 174 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 974 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 0 |
| | Финансовые активы, всего: | -7 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 208 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 208 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0 |
| | иные финансовые инструменты | 0 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 53 |

| | | |
|--|---|---|
| | дебиторская задолженность по расходам | 0 |
| | Обязательства, всего: | 0 |
| | из них: долговые обязательства | 0 |
| | кредиторская задолженность: | 0 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам
государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.

Таблица 2

| 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: | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало года | 010 | X | 208433,91 | 208433,91 | | | | | | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 020 | | | X | | | | X | X | X | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 21607607,36 | 20835607,36 | | | | | 772000,00 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 10020 00000 00000 00130 | | X | | X | X | X | | | X |
| | | | | X | | X | X | X | | | X |
| доходы от оказания услуг, | 120 | 10020 00000 | 21607607,36 | 20835607,36 | | X | X | | 772000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|-------------|--|---|---|--|-----------|--|
| работ | | 00000 00130 | | | | | | | | |
| Услуга № 1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | | 10020 00000 00000 00130 | 921930,00 | 921930,00 | | X | X | | | |
| Услуга № 2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально- | | 10020 00000 00000 00130 | 15154100,00 | 14382100,00 | | X | X | | 772000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|------------|------------|--|---|---|---|--|---|
| бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | | | | | | | | | | |
| Услуга № 3 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | | 10020 00000 00000 00130 | 5531577,36 | 5531577,36 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | | X | X | X | | X |
| безвозмездные | 140 | | | X | | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|-------------|---------------|--|---|---|---|-----------|---|
| поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 10020 00000 00000 00180 | | 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 | 21816041,27 | 21 044 041,27 | | | | | 772000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 20608041,27 | 20608041,27 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 15702028,63 | 15702028,63 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 4742012,64 | 4742012,64 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 211 | 112 | 164000,00 | 164000,00 | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты | 220 | 300 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|-----------|--|--|--|--|-----------|--|
| населению, всего: | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | | 321 | | | | | | | | |
| | | 360 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | | 850 | 25000,00 | 20000,00 | | | | | 5000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 230 | 851 | 8300,00 | 8300,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 9200,00 | 9200,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 7500,00 | 2500,00 | | | | | 5000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 1183000,00 | 416000,00 | | | | | 767000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | 160000,00 | 160000,00 | | | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 244 | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 244 | 156000,00 | 156000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|--|
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | 107000,00 | | | | | | 107000,00 | |
| прочие работы, услуги | 266 | 244 | 255000,00 | | | | | | 255000,00 | |
| Прочие расходы | 267 | 244 | 5000,00 | | | | | | 5000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 243 | | | | | | | | |
| | | 244 | 70000,00 | | | | | | 70000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 243 | | | | | | | | |
| | | 244 | 430000,00 | 100000,00 | | | | | 330000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения) на «01» января 2018 г.

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 1126834,03 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |
| Итого: | | 1126834,03 |

Заместитель руководителя Учреждения Дер / Дергунова Н.Н./
(уполномоченное руководителем лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы Учреждения
(главный бухгалтер Учреждения)

Анис / Анисимова Е.Ю./
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (49139) 5-12-30
«09» 01 2018 г.

Анис / Анисимова Е.Ю./
(подпись) (расшифровка подписи)