

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
защиты населения Вологодской
области



Л.В. Каманина

(расшифровка подписи)

2018 год

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

« 05 » февраля 2018_ года

Наименование

учреждения Бюджетное учреждение социального обслуживания **ИНН**
(полное наименование)

Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания **КПП**
населения Шекснинского района»

Код по реестру участников бюджетного процесса _____

Юридический адрес 162562 п. Шексна, ул.Магистральная, д. 31

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

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

КОД

3524009670

352401001

24181

Текстовая часть

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Вологодской области и уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти области в сфере социальной защиты населения.

Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов деятельности, посредством которых достигаются цели деятельности Учреждения.

Целью деятельности Учреждения является социальное обслуживание граждан с предоставлением социальных услуг в полустационарной и в стационарной формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому.

Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

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 и в стационарной формах социального обслуживания, 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, 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;

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 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 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);

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 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 виды деятельности Учреждения, являются видами деятельности, не приносящими доход.

Иные виды деятельности:

- предоставление транспортных услуг;
- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- услуги по стирке белья;
- оказание содействия в организации ритуальных услуг;
- прокат технических средств реабилитации.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям.

Собственником имущества Учреждения является Вологодская область.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Общая балансовая стоимость движимого и недвижимого государственного имущества на 01 января 2018 г. – 18 498 784,75 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 3 584 402,68 рублей

Штатная численность на 01.01.2018 года : 73,0 единицы.

II Табличная часть
2.1. Показатели финансового состояния учреждения
 по состоянию на 01.01.2018 года

Наименование показателя№ п/п	Сумма (рублей)
1.Нефинансовые активы, всего:	18 498 784,75
1.1.из них:	
недвижимое имущество, всего:	11 852 853,32
в том числе:	
остаточная стоимость	5 361 827,07
особо ценное движимое имущество, всего	3 584 402,68
в том числе:	
остаточная стоимость	965 913,57
1.2.движимое имущество, всего:	3 061 528,75
в том числе:	
остаточная стоимость	560 684,09
1.3.Материальные запасы	879 069,32
2. Финансовые активы, всего:	218 251,68
2.1.из них:	
денежные средства учреждения	-
2.2.дебиторская задолженность по доходам	218 251,68
2.3.дебиторская задолженность по выданным авансам	-
2.4.дебиторская задолженность с подотчетными лицами	-
2.5.расчеты по недостачам	-
3.Обязательства, всего	105 584,21
3.1.из них:	
кредиторская задолженность, всего:	76 838,21
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.расчеты по платежам в бюджеты	28 746,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КВР 009 1002 0000000000			
			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:			0,00	0,00	23 801 370,00	23 801 370,00
в том числе:						
прочие доходы	130	130			23 801 370,00	23 801 370,00
Выплаты:			0,00	0,00	23 801 370,00	23 801 370,00
в том числе:						
заработная плата	111	211			17 271 032,41	17 271 032,41
прочие выплаты	112	212			37 000,00	37 000,00
начисления на выплаты по оплате	119	213			5 215 767,59	5 215 767,59
услуги связи	244	221			193 100,00	193 100,00
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222/000				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021				0,00
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	655 200,00	655 200,00
прочие коммунальные услуги	244	223/000				0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			430 000,00	430 000,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			205 200,00	205 200,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			20 000,00	20 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	41 840,00	41 840,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			41 840,00	41 840,00
капитальные ремонты	244	225/015				0,00
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	85 313,00	85 313,00
прочие работы, услуги	244	226			85 313,00	85 313,00
пособия по социальной помощи населению	321	262			90 000,00	90 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263			5 000,00	5 000,00
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	207 117,00	207 117,00
прочие расходы	244	290/000				
прочие расходы	852	290/000			14 317,00	14 317,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			192 800,00	192 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000				0,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021				0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091				0,00
приобретение продуктов питания	244	340/092				0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидии на иные цели Подпрограмма 5 «Безбарьерная среда» Госпрограммы мер 5.2 (тип средств 06.01.00), рублей		Субсидии на иные цели Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» Госпрограммы мер 3.5 (тип средств 06.01.00), рублей		Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 «Старшее поколение» Госпрограммы мер 4.2 (тип средств 06.01.00), рублей		Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 «Старшее поколение» Госпрограммы мер 4.2 (тип средств 06.01.00), рублей		Субсидии на иные цели Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Госпрограммы мер 1.4 (тип средств 06.01.00), рублей		Итого на 2018 год
			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	Остаток средств на начало года	Сумма на 2018 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	
Поступление всего:		3	0,00	50 000,00	0,00	3 908 800,00	0,00	300 000,00	0,00	213 500,00	0,00	181 000,00	4 653 300,00
в том числе:													
прочие доходы	180	180	0,00	50 000,00	0,00	3 908 800,00	0,00	300 000,00	0,00	213 500,00	0,00	181 000,00	4 653 300,00
Выплаты:			0,00	50 000,00	0,00	3 908 800,00	0,00	300 000,00	0,00	213 500,00	0,00	181 000,00	4 653 300,00
в том числе:													
заработная плата	111	211	0,00			0,00				0,00			0,00
прочие выплаты	112	212	0,00			0,00				0,00			0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00			0,00				0,00			0,00
услуги связи	244	221	0,00			0,00				0,00			0,00
транспортные услуги, всего		222	0,00			0,00				0,00			0,00
транспортные услуги		222/000											
транспортные услуги	323	222/000	0,00			0,00				0,00			0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/021	0,00			0,00				0,00			0,00
коммунальные услуги, всего		223	0,00			0,00				0,00			0,00
коммунальные услуги		223/003	0,00			0,00				0,00			0,00
прочие коммунальные услуги		223/021	0,00			0,00				0,00			0,00
оплата отопления и технологических нужд		223/022	0,00			0,00				0,00			0,00
оплата потребления электрической энергии		223/023	0,00			0,00				0,00			0,00
оплата водоснабжения помещений		224	0,00			0,00				0,00			0,00
арендная плата за пользование имуществом		225	0,00			0,00				0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00			0,00				0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/005	0,00			0,00				0,00			0,00
капитальные ремонты	243	225/015	0,00			0,00				0,00			0,00
прочие работы, услуги, всего		226	0,00			0,00				0,00			0,00
прочие работы, услуги	323	226	0,00			0,00				0,00			0,00
прочие работы, услуги	323	226	0,00			0,00				0,00			0,00
прочие работы, услуги	244	226	0,00			0,00				0,00			0,00
услуги оператора		226/021	0,00			0,00				0,00			0,00
площадок			0,00			0,00				0,00			0,00
послужия по социальной помощи населению	321	262	0,00			0,00				0,00			0,00
послужия по социальной помощи	323	262	0,00			0,00				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 2018 год

Наименование услуги № п/п	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	чел	23
предоставление социально-бытовых услуг	чел	23
предоставление социально-медицинских услуг	чел	23
предоставление социально- психологических услуг	чел	5
предоставление социально- педагогических услуг	чел	5
предоставление в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг	чел	5
предоставление социально-правовых услуг	чел	5
предоставление социально-трудоовых услуг	чел	2
2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому	чел	
предоставление социально-бытовых услуг	чел	250
предоставление социально-медицинских услуг	чел	180
предоставление социально- психологических услуг	чел	70
предоставление социально- педагогических услуг	чел	120
предоставление социально-правовых услуг	чел	116
предоставление социально-трудоовых услуг	чел	11
предоставление в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	чел	70
3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, в том числе:	чел	15
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации		
предоставление социально- педагогических услуг	чел	7
предоставление социально- психологических услуг	чел	2
предоставление в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг	чел	6
4. Предоставление срочных социальных услуг:	чел	7973
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 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	4380000	4800000	4800000
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	430000		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3950000	4800000	4800000

* 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»

Уточненная расшифровка расходов
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»
(наименование бюджетного учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 211

на 2018 год

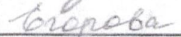
КВР 111

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели, плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, рублей
1	Заработная плата работников учреждения	мес.	12	1 439 252,70	17 271 032,41
	Итого				17 271 032,41

Руководитель :  В.В.Белоглазов

Гл. бухгалтер:  Т.Г.Егорова

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,

заместитель начальника Департамента:  И.В.Окопник

Уточненная расшифровка расходов
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»
(наименование бюджетного учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213

на 2018 год

КВР 119

С учетом остатка средств на начало года

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели, плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств 05.01.00

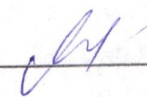
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, рублей
1	Начисления (налоги и взносы) на заработную плату работников учреждения	мес.	12	434 647,30	5 215 767,59
	Итого				5 215 767,59

Руководитель :  В.В.Белоглазов

Гл. бухгалтер:  Т.Г.Егорова

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,
заместитель начальника Департамента:

 И.В.Окопник

Расшифровка расходов
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»
(наименование бюджетного учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 262

КВР 321

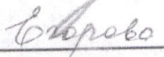
на 2018 год

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели, плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств 05.01.00

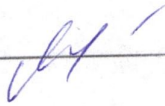
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, рублей
1	Пособия по социальной помощи населению (выплата пособий по сокращению штатов на период трудоустройства)	мес	2	45 000,00	90 000,00
	Итого				90 000,00

Директор:  В.В.Белоглазов

Гл. бухгалтер:  Т.Г.Егорова

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,
заместитель начальника Департамента:

 И.В.Окопник

Расшифровка расходов
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»
(наименование бюджетного учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 263


КВР 321

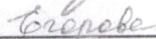
на 2018 год

вид финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели, плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств 05.01.00

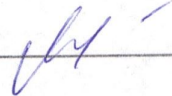
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, рублей
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (расходы в части выплаты за первые три дня нетрудоспособности)	мес	5	1 000,00	5 000,00
	Итого				5 000,00

Директор:  В.В.Белоглазов

Гл. бухгалтер:  Т.Г.Егорова

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,
заместитель начальника Департамента:

 И.В.Окопник