

от " _____ " _____ 2010 г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ КО "Козельский центр
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.П.Митрохова

С.П.Митрохова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности государственных учреждений,
подведомственных министерству труда и социальной защиты Калужской
области**

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

КОДЫ

Форма по ОКУД

"09" января 2017 г. (дата)

по ОКПО

37833924

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

383

Наименование учреждения

ГБУ КО "Козельский центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов"

ИНН / КПП

4009009608/400901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство труда и
социальной защиты Калужской
области

Адрес фактического местонахождения

249722, Калужская
область, г. Козельск, ул. Б. Советска
я, д. 2

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Калужской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Предоставление социальных услуг гражданам, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 1) мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;
 - 2) взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными и религиозными организациями по выявлению граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг;
 - 3) оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
 - 4) предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи;
 - 5) предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их законным представителям информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно;
 - 6) осуществление социального сопровождения в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
 - 7) использование информации о получателях социальных услуг в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных, требованиями о защите персональных данных;
 - 8) предоставление Учредителю информации для формирования регистра получателей социальных услуг;
 - 9) внедрение в практику новых методик и технологий в сфере социального обслуживания;
 - 10) участвует в формировании доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Калужской области.
- Помимо основных видов деятельности, Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие доходы, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, в том числе предоставлять социальные услуги за плату в случаях, установленных законодательством.

1.3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год:

1) Предоставление срочных социальных услуг- планируемая численность получателей социальных услуг- 2520 человек; 2) Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - планируемая численность обслуживаемых граждан- 520 человек.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе: Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость движимого имущества: 1859756,12, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 932949,85

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: нежилые помещения, находящиеся по адресу: - безвозмездное бессрочное пользование : г.Козельск,ул.Б.Советская,д.2; Калужская область, с. Перемышль, ул.Ленина,д.59; с. Ульяново, ул. Б. Советская, д. 93 и безвозмездное бессрочное использование гаража по адресу с. Ульяново, ул. Партизанская, д. 93.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма (рублей) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 1859756,12 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 0 |
| в том числе: | 0 |
| остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 0 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 1859756,12 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость движимого государственного имущества | 151119,63 |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 932949,85 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 151119,63 |
| II. Финансовые активы, всего | 0 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам | 219477,04 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по расходам | 0 |
| III. Обязательства, всего | 0 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 403441,87 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 11633,67 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 13618,8 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 0 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 0 |
| 3.2.8. по приобретению материальных запасов | 0 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3.2.9. по оплате прочих расходов | 0 |
| 3.2.10. по платежам в бюджет | 378189,4 |
| 3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами | 0 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0 |
| 3.3.8. по приобретению материальных запасов | 0 |
| 3.3.9. по оплате прочих расходов | 0 |
| 3.3.10. по платежам в бюджет | 0 |
| 3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами | 0 |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления (Р/п, ЦСР, ВР, КОСГУ) | Всего | в том числе | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | х | | | |
| Поступления, всего: | х | 18705690,00 | 18705690,00 | |
| в том числе: | х | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | х | 18405690,00 | 18405690,00 | |
| Субсидии на иные цели | х | | | |
| Субсидии на инвестиции | х | | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--|
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | x | 300000,00 | 300000,00 | |
| Расходы (выплаты), всего: | | 18705690,00 | 18705690,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 17879238,06 | 17879238,06 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 13732133,23 | 13732133,23 | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4147104,83 | 4147104,83 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 551451,94 | 551451,94 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 130000,00 | 130000,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 70000,00 | 70000,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 100000,00 | 100000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 65000,00 | 65000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 186451,94 | 186451,94 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | 0,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | 0,00 | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | 10000,00 | 10000,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 265000,00 | 265000,00 | |
| из них: | | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 40000,00 | 40000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--|
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 225000,00 | 225000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец планируемого года | | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Справочно:</i> | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | x | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения

С.П.Митрохова

С.П.Митрохова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.С.Пичкова

Е.С.Пичкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.П.Митрохова

С.П.Митрохова

тел. (48442)27406

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2017 г.