

от " _____ " _____ 2010 г. № _____

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.П.Митрохова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2018 г.



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

на 2018 год

КОДЫ

Форма по ОКУД

"09" января 2018 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 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

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: всего- 4720, в том числе:

- 1) Предоставление срочных социальных услуг- планируемая численность получателей социальных услуг- 4200 человек;
- 2) Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - планируемая численность обслуженных 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, дополнительные социальные услуги.

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): нет.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана- 1859,7 тыс.рублей, в том числе балансовая стоимость движимого имущества- 926,8 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 932,9 тыс.руб.

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; нежилые помещения и места общего пользования , расположенные по адресу Калужская область, с.Перемышль, ул.Ленина, д.59; - аренда: нежилое помещение гаража, расположенное по адресу село Ульяново и нежилое помещение , расположенные по адресу село Ульяново, ул.Б.Советская, 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	60116,11
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	932949,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	60116,11
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0
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:	0
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
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		0		
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	156404,93	156404,93	
Поступления, всего:	х	20133555,00	20133555	
в том числе:	х			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	х	19733555,00	19733555,00	
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	400000,00	400000,00	
Расходы (выплаты), всего:		20289959,93	20289959,93	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19125976,29	19125976,29	
из них:				
Заработная плата	211	14689690,81	14689690,81	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4436285,48	4436285,48	
Оплата работ, услуг, всего	220	849144,64	849144,64	
из них:				
Услуги связи	221	152500,00	152500,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	173902,00	173902,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	61592,00	61592,00	
Прочие работы, услуги	226	461150,64	461150,64	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	3395,00	3395,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	311444,00	311444,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			

