

Согласовано

Утверждаю

Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области

(наименование должности)

Н.В. Голубева  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " \_\_\_\_\_ 2018 г.



Руководитель государственного учреждения

(наименование должности)  
Е.И. Теняева  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " \_\_\_\_\_ 2018 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год**

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (по типам)  
ГБУСО ВО "Петушинский комплексный центр социального обслуживания"  
ИНН/КПП 3321011289/332101001  
Единица измерения: руб. (с точностью два знака после запятой)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.12.2018
КБК	
по ОКПО	17401375000
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

Код по реестру участников бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул.Кирова д.2а

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения: предоставление гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании ( получатели социальных услуг ) , социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, а также предоставление срочных социальных услуг и осуществление социального сопровождения.
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения: основными видами деятельности Учреждения являются: социально-бытовые ,социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности ,сохранение здоровья, оказание помощи в коррекции психологического состояния ,профилактики отклонений в поведении и развитии личности , трудоустройстве и решении других проблем, оказание помощи юридических услуг , стационарозамещающей технологии "Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов", "Персональный помощник для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата", срочные социальные услуги, получателей социальных услуг .
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: "Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам: услуги по организации питания, быта и досуга; социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: содействие в получении образования и(или)профессии инвалида в соответствии с их физическими возможностями и способностями; содействие в трудоустройстве; правовые услуги;содействие в организации ритуальных услуг; услуги социального такси, услуги по уходу за лежачими больными, услуги оказываемые отделениями социального обслуживания на дому и срочного социального обслуживания.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана;
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

**II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018г. (последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	12 372,40
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	

	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 442,46
	в том числе: остаточная стоимость	2 217,90
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	115,90
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	7,03
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**  
на \_\_\_\_\_ 2018 \_ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
		Вид расхода	КОСГУ	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	X	42222258,96	35 089 468,00	5194717		1 938 073,96		
в том числе доходы от собственности	110			0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	1002000000000000000000130	131	36646681,96	35 089 468,00	X	X	1 557 213,96		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	1002000000000000000000180	183	5194717,00	X	5194717		X	X	
прочие доходы	160	1002000000000000000000180	189	380140,00	X	X	X	380 140,00		
доходы от операций с активами	180	1002000000000000000000440	X	720,00	X	X	X	720	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		X	42 484 458,96	35 089 468,00	5 456 917,00		1 938 073,96		
<b>Фонд оплаты труда учреждений, всего:</b>	210	111	X	24 546 957,04	24 394 603,38			152 353,66		
Заработная плата	211	1002000000000000000000111	211	24 546 957,04	24 394 603,38			152 353,66		
Заработная плата руководителя учреждения	211.1	1002000000000000000000111		503 676,00	503 676,00					
Заработная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2	1002000000000000000000111		460 000,00	460 000,00					
Заработная плата остального персонала	211.3	1002000000000000000000111		23 583 281,04	23 430 927,38			152 353,66		
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего</b>	220	112	X	129 525,47	0,00	126 362,59		3 162,88		
Прочие выплаты	221	1002000000000000000000112	212	129 525,47		126 362,59		3 162,88		
Транспортные услуги	222		222							
Пособия по социальной помощи населению	224		262							
Прочие расходы	225		290							
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	230	119	X	7 334 666,27	7 288 590,54			46 075,73		
Начисления на выплаты по оплате труда	231	1002000000000000000000119	213	7 334 666,27	7 288 590,54			46 075,73		
Пособия по социальной помощи населению	232		262	0,00						
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	240	244	X	10 313 016,09	3 270 042,49	5 320 917,00		1 722 056,60		

Услуги связи	241	1002000000000000000000244	221	150 424,57	125 389,01		25 035,56	
Транспортные услуги	242	1002000000000000000000244	222	128 710,03			128 710,03	
Коммунальные услуги	243	1002000000000000000000244	223	813 108,38	797 535,05		15 573,33	
Арендная плата за пользование имуществом	244	1002000000000000000000244	224	69 600,00	69 600,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	245	1002000000000000000000244	225	1 859 512,78	292 257,72	1 166 893,94	400 361,12	
Прочие работы, услуги	246	1002000000000000000000244	226	1 047 797,66	278 872,72	88 617,00	680 307,94	
Прочие расходы	247	1002000000000000000000244	296	170 629,00			170 629,00	
Увеличение стоимости основных средств	248	1002000000000000000000244	310	3 531 241,31		3 519 297,06	11 944,25	
Увеличение стоимости материальных запасов	249	1002000000000000000000244	340	2 541 992,36	1 706 387,99	546 109,00	289 495,37	
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>	<b>250</b>	<b>321</b>	<b>X</b>	<b>9 637,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9 637,41</b>	<b>0,00</b>	
Пособия по социальной помощи населению	251		262	0,00				
Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252	10020000000000000000000321	263	9 637,41		9 637,41		
<b>Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения</b>	<b>260</b>	<b>323</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>				
Оплата работ, услуг	261		220	0,00				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	262		261	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	263		262	0,00				
<b>Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	<b>270</b>	<b>416</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>				
Прочие работы, услуги	271		226	0,00				
Прочие расходы	272		290	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	273		310	0,00				
<b>Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	<b>280</b>	<b>417</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>				
Транспортные услуги	281		222	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	282		224	0,00				
Прочие работы, услуги	283		226	0,00				
Прочие расходы	284		290	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	285		310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	286		340	0,00				
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>290</b>	<b>850</b>	<b>X</b>	<b>150 656,68</b>	<b>136 231,59</b>		<b>14 425,09</b>	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	10020000000000000000000851	291	129 453,59	129 453,59			

Уплата прочих налогов и сборов	292	10020000000000000000000852	291	21 058,00	6 778,00			14 280,00	
Уплата иных платежей	293	10020000000000000000000853	291	145,09				145,09	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>			0,00					
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>			0,00					
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		X	262 200,00		262 200,00			
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>		X	0,00					



**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**  
**на \_\_\_\_\_ 2018г.**  
**(очередной финансовый год)**

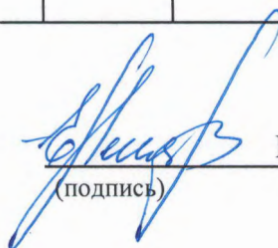
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой )
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	30	

Согласовано:

Руководителя государственного учреждения



Е.Л.Леняева

(подпись)

(должность)

Главный бухгалтер государственного учреждения



О.Н.Людвикова

(подпись)

(должность)

Исполнитель

О.Н.Людвикова

(должность)

(подпись)

(дата)

(49243)2-15-27

(телефон)