УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности руководителя
Департамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Орловской области
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
_____ И.А. Гаврилина
подпись расшифровка подписи
"12" _____ 2018 год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018ГОД
и на плановый период 2019 и 2020годов

от "____"_____20___ г.

Наименование учреждения	бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Орла"		
(подразделение)			
ИНН/КПП	5752028876/575201001	Код УБП	Ц34460
Адрес фактического местонахождения	302001, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 14		
(подразделение)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области			
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	643

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)	Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти в сфере социального обслуживания населения
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности (предмет деятельности) социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание; предоставление социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов; предоставление консультативной помощи; предоставление психолога-педагогической помощи семье и детям;профилактика безнадзорности несовершеннолетних;социальное обслуживание в отделении социально досуговой деятельности для инвалидов детства; мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально экономического благополучия на территории обслуживания; выявление

	и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности(постоянно,временно,на разовой основе)ее предоставления; внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий; проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников бюджетного учреждения;осущетвление функций заказчика по размещению заказов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета; заключение с поставщиками(исполнителями, подрядчиками)гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетныхучреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий бюджетных инвестиций из областного бюджета.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения его основным видам деятельности	1.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание; предоставление социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов; предоставление социальной консультативной помощи; предоставление психолога-педагогической помощи семье и детям; социальное обслуживание в отделении социально досуговой деятельности для инвалидов;профилактика безнадзорности несовершеннолетгих 2.Платные услуги: ручная стирка белья, глажка белья, приготовление пищи из продуктов клиентов, уборка дворовой территории, уборка помещения после ремонта, уборка лестничных клеток, уборка мест захоронения, услуги сиделки, санитарно-гигиеническая обработка, автотранспортные услуги (социальное такси: грузовые и пассажирские перевозки), услуга "Мама на час", организация и проведение праздничных мероприяти,консультация психолога, юриста,машинная стирка белья, доставка на дом лекарственных препаратов,обработка приусадебных участков, сопровождение клиента в медицинское учреждение для дальнейшего оформления в стационарное учреждение,консервирование плодовоовощной продукции, снятие и развешивание штор, мытье окон, санитарно-гигиеническая уборка жилого помещения,услуги по стрижке газонов с использованием газонокосилки,парикмахерские услуги: стрижка женская,стрижка мужская,прическа,окрашивание волос.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	в разрезе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	243 899,75	243 899,75		

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества
	3 168 499,87	2 227 651,96

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 2018г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	2 471 551,71
из них:	0,00
недвижимое имущество, всего:	243 899,75
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	2 227 651,96
в том числе: остаточная стоимость	274 956,51
Финансовые активы, всего	0,00
из них:	0,00
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	0,00
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	0,00
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____2018г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 747 761,19	26 767 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130	26 767 761,19	26 767 761,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	35 000,00	X	0,00	X	X	X	35 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	28 747 761,19	26 767 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	*210*	210	27 761 225,99	26 521 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 551,00	0,00
из них:			0,00							
оплата труда		211	21 320 450,09	20 369 950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	950 500,00	0,00
прочие выплаты		212	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	6 438 775,90	6 151 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	287 051,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	*230*	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	*240*	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		290	29 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	29 700,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	*250*	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	*260*	X	956 835,20	246 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	710 749,00	0,00
услуги связи		221	138 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 786,84	0,00
транспортные услуги		222	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
оплата отопления		2231	113 920,22	113 920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата газа		2232	28 138,54	28 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электроэнергии		2233	92 001,82	92 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата воды		2234	12 025,62	12 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	56 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 011,13	0,00
прочие работы, услуги		226	154 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154191,72	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100600,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	207 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207159,31	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	*300*	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	*320*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	*400*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ , услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	*0001*	X	956 835,20	956 835,20	956 835,20	246 086,20	246 086,20	246 086,20	710 749,00	710 749,00	710 749,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	*1001*	X	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата отопления	2231		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата газа	2232		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электроэнергии	2233		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата воды	2234		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости материальных запасов	340		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	*2001*	X	956 835,20	956 835,20	956 835,20	246 086,20	246 086,20	246 086,20	710 749,00	710 749,00	710 749,00
услуги связи	221		138 786,84	138 786,84	138 786,84	0,00	0,00	0,00	138 786,84	138 786,84	138 786,84
транспортные услуги	222		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
оплата отопления	2231		113 920,22	113 920,22	113 920,22	113 920,22	113 920,22	113 920,22	0,00	0,00	0,00
оплата газа	2232		28 138,54	28 138,54	28 138,54	28 138,54	28 138,54	28 138,54	0,00	0,00	0,00
оплата электроэнергии	2233		92 001,82	92 001,82	92 001,82	92 001,82	92 001,82	92 001,82	0,00	0,00	0,00
оплата воды	2234		12 025,62	12 025,62	12 025,62	12 025,62	12 025,62	12 025,62	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		56 011,13	56 011,13	56 011,13	0,00	0,00	0,00	56 011,13	56 011,13	56 011,13
прочие работы, услуги	226		154 191,72	154 191,72	154 191,72	0,00	0,00	0,00	154 191,72	154 191,72	154 191,72
увеличение стоимости основных средств	310		100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00
увеличение стоимости материальных запасов	340		207 159,31	207 159,31	207 159,31	0,00	0,00	0,00	207 159,31	207 159,31	207 159,31

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на_____ 2018 г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор учреждения _____ И.Н. Герасина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Л.А. Андреева
(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Согласовано:
Начальник управления
финансового планирования,
организации предоставления
социальных выплат и мер
соцподдержки _____ Н.В. Кузьменкова

"____" _____ 20____г.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на_____ 2018 г.

(очередной финансовый год)

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