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

"29" _____ 20 17 год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017ГОД
и на плановый период 2018 и 2019годов

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 стоимость особо ценного движимого имущества
	3 198 989,87	2 227 651,96

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 2017г.
(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 _____2017г.

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	29 236 890,19	27 247 390,99	0,00	336 770,00	0,00	0,00	1 652 729,20	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 618 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 229,20	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	27 584 160,99	27 247 390,99	0,00	336 770,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	34 500,00	X	0,00	X	X	X	34 500,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	29 236 887,19	27 247 390,99	0,00	336 770,00	0,00	0,00	1 652 726,20	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	*210*	210	26 663 814,85	26 088 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	575 190,17	0,00
из них:			0,00							
оплата труда		211	20 670 634,95	20 216 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	454 580,77	0,00
прочие выплаты		212	714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,51	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	5 992 465,39	5 872 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119 894,89	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	18 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 101,04	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	2 554 971,30	1 158 766,31
услуги связи		221	157 821,83	0,00
транспортные услуги		222	43 200,00	0,00
оплата отопления		2231	116 849,26	116 849,26
оплата газа		2232	26 627,50	26 627,50
оплата электроэнергии		2233	74 945,44	73 613,55
оплата воды		2234	11 991,00	11 991,00
арендная плата за пользование имуществом		224	929 685,00	929 685,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	149 977,55	0,00
прочие работы, услуги		226	373 261,57	0,00
прочие расходы		290	24 930,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	390 623,57	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	255 058,58	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	*300*	X	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	310	0,00	0,00
прочие поступления	*320*	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	*400*	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00

	0,00	336 770,00	0,00	0,00	1 059 434,99	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	157 821,83	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,89	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	149 977,55	0,00
	0,00	163840,00	0,00	0,00	209421,57	0,00
	0,00	24930,00	0,00	0,00	0	0,00
	0,00	148000,00	0,00	0,00	242623,57	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	255058,58	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 _____ 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	2 554 971,30	2 218 201,30	2 218 201,30	1 495 536,31	1 158 766,31	1 158 766,31	1 059 434,99	1 059 434,99	1 059 434,99
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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	*2001*	X	2 554 971,30	2 218 201,30	2 218 201,30
услуги связи	221		157 821,83	157 821,83	157 821,83
транспортные услуги	222		43 200,00	43 200,00	43 200,00
оплата отопления	2231		116 849,26	116 849,26	116 849,26
оплата газа	2232		26 627,50	26 627,50	26 627,50
оплата электроэнергии	2233		74 945,44	74 945,44	74 945,44
оплата воды	2234		11 991,00	11 991,00	11 991,00
арендная плата за пользование имуществом	224		929 685,00	929 685,00	929 685,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		149 977,55	149 977,55	149 977,55
прочие работы, услуги	226		373 261,57	209 421,57	209 421,57
прочие расходы	290		24 930,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310		390 623,57	242 623,57	242 623,57
увеличение стоимости материальных запасов	340		255 058,58	255 058,58	255 058,58

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 495 536,31	1 158 766,31	1 158 766,31	1 059 434,99	1 059 434,99	1 059 434,99
0,00	0,00	0,00	157 821,83	157 821,83	157 821,83
0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
116 849,26	116 849,26	116 849,26	0,00	0,00	0,00
26 627,50	26 627,50	26 627,50	0,00	0,00	0,00
73 613,55	73 613,55	73 613,55	1 331,89	1 331,89	1 331,89
11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00
929 685,00	929 685,00	929 685,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	149 977,55	149 977,55	149 977,55
163 840,00	0,00	0,00	209 421,57	209 421,57	209 421,57
24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 000,00	0,00	0,00	242 623,57	242 623,57	242 623,57
0,00	0,00	0,00	255 058,58	255 058,58	255 058,58

Таблица 3

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

на_____ 2017 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.