

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя Департамента
социальной защиты населения, опеки и попечительства
Орловской области

(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

Н.В. Кузьменкова

подпись

расшифровка подписи

" " _____ 20__ год

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

от "27" марта 2018 г.

Наименование учреждения бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Сосковского района"
(подразделение)

ИНН/КПП

5723002619/572301001

Код УБП

Ц1417

Адрес фактического местонахождения 303980, Российская Федерация, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Советская, д. 23
(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)	Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 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 психолого-педагогической помощи семье и детям; мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально - экономического благополучия граждан 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 нужд населения в социальной поддержке и местных социально - экономических условий; проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Бюджетного учреждения. осуществление функций заказчика по размещению заказов на поставки 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
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание; предоставление психолого-педагогической помощи семье и детям; предоставление социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов; доставка на дом лекарственных препаратов, назначенных по медицинским показаниям врачом (фельдшером, с учетом индивидуальных критериев нуждаемости; заготовка топлива; автотранспортные услуги (социальное такси); мама на час; обработка приусадебных участков; услуги ремонта одежды, уборка дворовой территории, временный присмотр, консультация психолога, уборка мест захоронения, санитарно-гигиеническая уборка жилого помещения, приготовление пищи из продуктов клиентов.

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
	15 790,14	15 790,14		
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
	1 552 558,12	1 409 063,02		

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	1 568 348,26
из них:	
недвижимое имущество, всего:	15 790,14
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	1 409 063,02
в том числе: остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2018 г.

1	2	3	4	В том числе:					8	9	10
				5	6	7	8	9			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 044 891,80	7 534 891,80					510 000,00		
В том числе:											
Доходы от собственности	110			X				X			X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 984 891,80	7 534 891,80					450 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X			X	X			X

**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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
.....		
Выбытие	040	0
.....		

Справочная информация

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

Директор учреждения Л.В. Зави (подпись) (расшифровка подписи)

И.О.Т. И.О.Т. Кретькина (подпись) (расшифровка подписи)



Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер социальной поддержки

Е.В. Тарасова (подпись) (расшифровка подписи)
 " " " " 20 г.

Младший медицинский персонал	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 456,00	80	
Среднеспособная численность списочного состава																						
Среднеспособная численность внешних совместителей																						
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 253,18	124,9	
Среднеспособная численность списочного состава																						
Среднеспособная численность внешних совместителей																						
Прочий персонал, в том числе:	29,5	18,7	154357	0	25877	81071	23154	20809	0	305268	154357	0	0	2989933,67	902959,96							
Административно-управленческий персонал	24,5	14,7	137517		21720	59104	20628	18803		257772	137517			2531912,67	764637,62							
Хозяйственно-обслуживающий персонал	5	4	16840		4157	21967	2526	2006		47496	16840			458021,00	138322,34							
ИТОГО*	43,5	30,7	210707	0	45018	114818	31607	36014	154354	592608	210707	0	0	5715330,67	1726029,85							

* - численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению.

Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 456,00	80											
среднесписочная численность списочного состава																																
среднесписочная численность внешних совместителей																																
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 253,18	124,9											
среднесписочная численность списочного состава																																
среднесписочная численность внешних совместителей																																
Прочий персонал, в том числе:																																
Административно-управленческий персонал	1	1																														
Хозяйственно-обслуживающий персонал	2	2																														
ИТОГО*	17	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000,00	24160,00

* - численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению.

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения Средства областного бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1726029,85
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5715330,67	1257372,75
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	5715330,67	165744,59
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	5715330,67	11430,65
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5.	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5715330,67	291481,86

* - указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска,

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения Средства областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
 Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Средства областного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	35497	713,26	0	25318,87
2	Электроэнергия	228	6,39	0	7961,64
3	Вода	79,59	34,56	0	2750,77
	Итого:	х	х	х	36031,28

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Средства областного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения	112,3	512,02	57500
	Итого:	х	х	57500

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
	Итого:	х	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 х	4 24160
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	80000	17600
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	80000	2320
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	80000	160
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	80000	4080

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. 3 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год"

2. Расчет (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи	3000	5	15000
	Итого:	х	х	15000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	22180,46	1,5	333
2	Транспортный налог	237	20	4737
3	Транспортный налог	74	7,5	555
4	Налог за негативное воздействие на окр.среду	33,8	5,0917	172,3
5	Госпошлина	2	800	1600
6	Пени			602,7
	Итого:	х	х	8000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Новогодние подарки			16000
2	Проведение мероприятий			11000
	Итого:	х	х	27000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244
 Средства от приносящей доход деятельности
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	6666,67	80000
	Итого:	х	х	х	80000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1				
2		3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
				0	
				0	
				0	
		x	x	x	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 Средства от приносящей доход деятельности
 Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Цена(руб)	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	6	189	1134
2	Тех.осмотр автомашин	2	320	640
3	Обслуживание ККТ	12	370	4440
4	Заправка картриджами	40	300	12000
5	ИП Егурнова ремонт автомобиля	2	5778,5	11786
	Итого:	х	х	30000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 Средства от приносящей доход деятельности
 Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	5
1	Замена ЭЦП	2	5100
2	Сопровождение ИС	6	25856
3	Мелосмотр	1	1098
4	Подписка на период.издания	2	1687
5	Автострахование	1	4700
6	Услуги по спец.оценке условий труда	1	12869
7	обработка фискальных данных	1	1000
8	услуги нотариуса	1	1100
9	продление сайта (доминанта)	1	890
10	"Стерх"	3	3700
11	учеба	2	1000
12	Услуги по организации и проведению озд.лагерей	4	1000
	Итого:	х	60000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансирования

Средства относящейся доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1				
2		3	4	5
1				
	Итого:		х	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансирования

Средства относящейся доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1		3	4	5
1	2			
1	ГСМ	3500	37,5	131250
2	3. части	11	3164,27	34807
3	Офисная бумага	10	200	2000
4	покупка световых ламп	100	27,83	2783
5	покупка картриджей	10	500	5000
6	канцтовары	200	50	10000
	Итого:		х	185840