

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

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

И.А.Гаврилина

расшифровка подписи

подпись

2018 год

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

от " " 2018 г.

Наименование учреждения (подразделение) бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г.Орла"

ИНН/КПП

5751024935/575101001

Код
УБП

Ц7839

Адрес фактического местонахождения (подразделение) 302004, Российская Федерация, г.Орел, ул.3-я Курская, д.53

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 ОЖЕИ

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 социальной защиты и социального обслуживания населения
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Бюджетное учреждение осуществляет виды приносящей доходы деятельности по предоставлению платных услуг: доставка на дом лекарственных препаратов; консультирование граждан, нуждающихся в психологической помощи; абонемент на посещение тренажерного зала; массаж; приготовление пищи из продуктов клиента; прокат технических средств реабилитации; ручная стирка белья; мытье окон; мытье балконных окон; сопровождение клиента в медицинское учреждение для дальнейшего оформления в стационарное учреждение; санитарно-гигиеническая обработка клиента; глажка белья; санитарно-гигиеническая уборка жилого помещения; услуга по снятию и развешиванию штор; уборка дворовой территории; уборка лестничных клеток; автотранспортные услуги (социальное такси); временный присмотр (включая уход) за гражданами пожилого возраста (на дому получателя социальных услуг)
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	Гарантированный перечень услуг: социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание; социально-досуговая деятельность для граждан пожилого возраста и инвалидов; профилактика и безнадзорность несовершеннолетних; социальная помощь семье и детям;

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
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
	2 569 528,82	1 994 519,68		

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2018 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	2 569 528,82
в том числе: остаточная стоимость	157 356,79
особо ценное движимое имущество, всего	1 994 519,68
в том числе: остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Наименование учреждения: БУ ОО "КЦСОН Железнодорожного района г.Орла

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения :Поступления от приносящей доход деятельности услуг(выполнения работ)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.18 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2018 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 23945	%
Социальные работники	32	32	0	0	0	0	0	0	0,00	6250,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	60400,00	23 945,00	100
среднесписочная численность списочного состава	32	32							0,00	6250,00				200000,00	60400,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		

Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Прочий персонал, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Административно-управленческий персонал																	
Хозяйственно-обслуживающий персонал																	
ИТОГО*	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000,00	60400,00		

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

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
1	по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	50,00	3600,00
2	командировочные расходы				6000,00
	Итого:	x	x	x	9600,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	60400,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	200000,00	44000,00
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на	200000,00	5800,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных	200000,00	400,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	200000,00	10200,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Поступления 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	Сувенирная продукция, подарки			70000,00
	Итого:	x	x	70000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Поступления от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12	1576,67	113520,00
2	Услуги интернета	3	12	1346,67	48480,00
	Итого:	x	x	x	162000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
2	Аренда нежилого помещения	105,4	2071,97	218386,14
	Итого:	x	x	218386,14

6.3. 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
1	Дератизация		12	1420,34
2	Содержание помещения		12	68579,66
	Итого:	x	x	70000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	Услуги пультовой охраны	2	108000,00
2	Сопровождение программного продукта	1	47864,00
3	Медосмотр сотрудников	1	67685,16
	Итого:	x	223549,16

6.5. 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
1	Канцелярские принадлежности			40000,00
2	Хозяйственные товары			20500,00
3	Маркированные конверты			2500,00
4	ГСМ			34000,00
5	з/ч			4000,00
	Итого:		x	101000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на . . 2018 г.

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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 385 288,16	20 212 367,86		57 985,00			1 114 935,30		
в том числе:			0,00								
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 069 935,30						1 069 935,30		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		57 985,00	X		57 985,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	45 000,00	X		X	X	X	45 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	X		X	X	X		X
			0,00							
Выплаты по расходам, всего	200	X	21 385 288,16	20 212 367,86		57 985,00			1 114 935,30	
<i>в том числе на:</i>										
<i>выплаты персоналу всего:</i>	210		270 000,00						270 000,00	
<i>из них:</i>			0,00							
оплата труда		211	14 654 065,73	14 454 065,73					200 000,00	
прочие выплаты		212	9 600,00						9 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	4 475 229,00	4 414 829,00					60 400,00	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	230		0,00							
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	240		0,00							
прочие расходы		290	93 285,00			23 285,00			70 000,00	
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250		0,00							

<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них</i>	260	X	2 153 108,43	1 343 473,13	0,00	34 700,00	0,00	0,00	774 935,30	0,00
услуги связи		221	162 000,00						162 000,00	
транспортные услуги		222	0,00							
оплата отопления		2231	68 394,91	68 394,91						
оплата газа		2232	85 984,75	85 984,75					0,00	
оплата электроэнергии		2233	91 741,63	91 741,63					0,00	
оплата воды		2234	10 319,25	10 319,25						
арендная плата за пользование имуществом		224	1 305 418,73	1 087 032,59		0,00			218 386,14	
работы, услуги по содержанию имущества		225	70 000,00						70 000,00	
прочие работы, услуги		226	258 249,16			34700,00			223549,16	
увеличение стоимости основных средств		310	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	340		101 000,00						101000,00	
<i>Поступление финансовых активов, всего:</i>	300	X	0,00							
из них: увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
<i>Выбытие финансовых активов, всего</i>	400		0,00							
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	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	2277568,63	2219583,63	2219583,63	1432633,33	1374648,33	1374648,33	844935,30	844935,30	844935,30
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	761918,73	761918,73	761918,73	543532,59	543532,59	543532,59	218386,14	218386,14	218386,14
услуги связи	221										
транспортные услуги	222										
оплата отопления	2231										
оплата газа	2232										
оплата электроэнергии	2233										
оплата воды	2234										
арендная плата за пользование имуществом	224	*	761918,73	761918,73	761918,73	543532,59	543532,59	543532,59	218386,14	218386,14	218386,14

работы, услуги по содержанию имущества	225										
прочие работы, услуги	226										
увеличение стоимости основных средств	310										
увеличение стоимости материальных запасов	340										
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	<i>2001</i>	<i>X</i>	<i>1515649,90</i>	<i>1457664,90</i>	<i>1457664,90</i>	<i>889100,74</i>	<i>831115,74</i>	<i>831115,74</i>	<i>626549,16</i>	<i>626549,16</i>	<i>626549,16</i>
услуги связи	221		162000,00	162000,00	162000,00				162000,00	162000,00	162000,00
транспортные услуги	222	2018	0,00	0,00	0,00						
оплата отопления	2231	2018	68394,91	68394,91	68394,91	68394,91	68394,91	68394,91			
оплата газа	2232	2018	85984,75	85984,75	85984,75	85984,75	85984,75	85984,75			
оплата электроэнергии	2233	2018	91741,63	91741,63	91741,63	91741,63	91741,63	91741,63			
оплата воды	2234	2018	10319,25	10319,25	10319,25	10319,25	10319,25	10319,25			
арендная плата за пользование имуществом	224	2018	574675,20	574675,20	574675,20	574675,20	574675,20	574675,20			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2018	70000,00	70000,00	70000,00				70000,00	70000,00	70000,00
прочие работы, услуги	226	2018	258249,16	223549,16	223549,16	34700,00			223549,16	223549,16	223549,16
прочие расходы	290	2018	93285,00	70000,00	70000,00	23285,00			70000,00	70000,00	70000,00
увеличение стоимости основных средств	310	2018	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	340	2018	101000,00	101000,00	101000,00				101000,00	101000,00	101000,00

работы, услуги по содержанию имущества	225											
прочие работы, услуги	226											
увеличение стоимости основных средств	310											
увеличение стоимости материальных запасов	340											
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	<i>2001</i>	<i>X</i>	<i>1515649,90</i>	<i>1457664,90</i>	<i>1457664,90</i>	<i>889100,74</i>	<i>831115,74</i>	<i>831115,74</i>	<i>626549,16</i>	<i>626549,16</i>	<i>626549,16</i>	
услуги связи	221		162000,00	162000,00	162000,00				162000,00	162000,00	162000,00	
транспортные услуги	222	2018	0,00	0,00	0,00							
оплата отопления	2231	2018	68394,91	68394,91	68394,91	68394,91	68394,91	68394,91				
оплата газа	2232	2018	85984,75	85984,75	85984,75	85984,75	85984,75	85984,75				
оплата электроэнергии	2233	2018	91741,63	91741,63	91741,63	91741,63	91741,63	91741,63				
оплата воды	2234	2018	10319,25	10319,25	10319,25	10319,25	10319,25	10319,25				
арендная плата за пользование имуществом	224	2018	574675,20	574675,20	574675,20	574675,20	574675,20	574675,20				
работы, услуги по содержанию имущества	225	2018	70000,00	70000,00	70000,00				70000,00	70000,00	70000,00	
прочие работы, услуги	226	2018	258249,16	223549,16	223549,16	34700,00			223549,16	223549,16	223549,16	
прочие расходы	290	2018	93285,00	70000,00	70000,00	23285,00			70000,00	70000,00	70000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	2018	0,00	0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	340	2018	101000,00	101000,00	101000,00				101000,00	101000,00	101000,00	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

Справочная информация

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

Директор учреждения _____

Н.А.Хардикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

Н.П.Тинякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.

Заместитель начальника управления -начальник отдела
финансового обеспечения деятельности подведомственных
организаций, учета и отчетности

(подпись)

Е.В. Тарасова

(расшифровка подписи)

" " 20 г.