

УТВЕРЖДАЮ:



Заместитель директора департамента
социальной защиты населения
администрации Владимирской области

М.В. Басурова

18.01.2017 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района"
ИНН/КПП 3309002680/330901001
Единица измерения: руб. с точностью два знака после запятой)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2017г.
по ОКПО	17401375000
по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения: г. Собинка, ул. Мира, д.6

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 предоставления срочных социальных услуги осуществления социального сопровождения.
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения: Социально-бытовые; Социально-медицинские; Социально-психологические; Социально-педагогические; социально-трудовые; Социально-правовые; Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов; Предоставление срочных социальных услуг; Вправе предоставлять гражданам по их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные социальные услуги за плату; Оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) путем привлечения организаций, доставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия; Организация работы по стационарозамещающей технологии "Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов", технологии "Персональный помощник". Внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы; Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения; Проведение мониторинга качества и доступности социальных услуг.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Социально-бытовые; Социально-медицинские; Социально-психологические; Социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые услуги; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей инвалидов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.10.2016г. (последнюю отчетную дату)

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	5 061,10
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	1 040,34
	в том числе: остаточная стоимость	578,61
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	615,47
	в том числе: остаточная стоимость	18,03
2.	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
2.2	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	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

Вед. №35 от 18.01.2017г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта	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	всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 195 880,00	29 236 690,00		459 190,00			2 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	31 736 690,00	29 236 690,00		X	X		2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180	459 190,00	X		459 190,00		X	X	X
прочие доходы	160		0	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 195 880,00	29 236 690,00		459 190,00	0,00		2 500 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	000000000000000000100	28 154 478,00	27 959 478,00		0,00	0,00		195 000,00	0,00
из них:			0,00							
Зарботная плата	211	000000000000000000111	21 624 717,00	21 474 717,00		0,00			150 000,00	
Зарботная плата руководителя учреждения	211.1	000000000000000000111	349 000,00	349 000,00					0,00	
Зарботная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2	000000000000000000111	362 500,00	347 500,00					15 000,00	
Зарботная плата остального персонала	211.3	000000000000000000111	20 913 217,00	20 778 217,00					135 000,00	
Прочие выплаты	212	000000000000000000111	0,00	0,00					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000000000000119	6 529 761,00	6 484 761,00					45 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	000000000000000000100	920 390,00	501 200,00		419 190,00	0,00		0,00	0,00
в том числе прочие выплаты	221	000000000000000000112	830 390,00	501 200,00		329 190,00			0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	000000000000000000850	20 000,00	4 000,00					16 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	231	000000000000000000851	16 000,00	2 000,00					14 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	232	000000000000000000852	4 000,00	2 000,00					2 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	233	000000000000000000853	0,00	0,00					0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000000000000000000321	90 000,00	0,00		90 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	1 718 924,00	545 000,00		40 000,00	0,00		1 133 924,00	0,00
в том числе										
Услуги связи	261	000000000000000000244	177 724,00	175 000,00					2 724,00	
Транспортные услуги	262	000000000000000000244	15 000,00	0,00					15 000,00	
Коммунальные услуги	263	000000000000000000244	232 000,00	232 000,00					0,00	
Арендная плата за	264	000000000000000000244	187 200,00	0,00					187 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	000000000000000000244	690 000,00	80 000,00		10 000,00			600 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	000000000000000000243	0,00	0,00		0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	266	000000000000000000244	243 000,00	58 000,00		30 000,00			155 000,00	
Прочие расходы	267	000000000000000000244	174 000,00	0,00		0,00			174 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 382 088,00	227 012,00		0,00	0,00		1 155 076,00	0,00
в том числе:										
Увеличение стоимости основных средств	310	000000000000000000244	500 000,00	0,00					500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	320	000000000000000000244	882 088,00	227 012,00					655 076,00	
Выбытие финансовых активов, всего	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							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

на 01 января 2017 г.												
Наименование показателя	Код строк и	Год начала закуп и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- ый год планового периода	на 20__ г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- ый год планового периода	на 20__ г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- ый год планового периода	на 20__ г. 1- ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 965 111,40			812 012,00				2 153 099,40		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	9 000,00			9 000,00				0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 956 111,40			803 012,00				2 153 099,40		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 года
(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	5098,25
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	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	30	0

Согласовано:

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(подпись)



Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Тимонова

(подпись)

30 декабря 2016 года

(дата)

8 (49 242) 2-11-04

(телефон)