

УТВЕРЖДАЮ

Директор областного автономного учреждения  
социального обслуживания "Мошенской  
комплексный центр социального обслуживания  
населения"

(наименование должности лица, утверждающего документ;)



Джумаева А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 январь 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГГ.  
от "10" января 2019 Г.**

Государственное учреждение областное автономное учреждение социального обслуживания "Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения"

ИНН 5309004539 КПП 530901001

Наименование бюджета областной

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО  
по Реестру

Даты изменений

по ОКТМО

Глава по БК

КОДЫ

10.01.2019
53742135
49624422

Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

по ОКЕИ

по ОКВ


### 1. Цели деятельности государственного учреждения (в соответствии с уставом)

Цели деятельности государственного учреждения (в соответствии с уставом) осуществление социального обслуживания и социального сопровождения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области

### 2. Основные виды деятельности государственного учреждения

помощи, не относящей к социальным услугам (социальное сопровождение); организация отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; выявление несовершеннолетних, находящихся в опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации; выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; содействуют органам опеки попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и иных законных представителей; профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании; организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации; внедрение в практику работы по социальному обслуживанию и социальному сопровождению новых социальных технологий;

### 3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением


Платные услуги, оказываемые государственным учреждением. Изготовление мебели; ремонт мебели, услуги прачечных, ремонт жилья и

других построек, прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек; услуги производственного характера; услуги бань, душевых и саун, парикмахерской и косметических услуг, оказываемые организациям коммунально- бытового назначения; услуги по прокату; ритуальные услуги, прочие услуги непроизводственного характера; услуги пассажирского автомобильного транспорта; жилищные услуги оказываемые медицинским персоналом на дому, прочие медицинские услуги; услуги розничной торговли; услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий; услуги по реализации кулинарной продукции; прочие услуги, связанные с вычислительной техникой

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности
Недвижимое имущество		3760877,65	152466,6
Движимое имущество		2974489,5	1607308,31
Всего		6735367,15	1759774,91

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Мальшева С.С.  
 (ФИО)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на  
январь 2019 \_\_ г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	8495142,06
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	3913344,25
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1222189,21
	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	1872698
	в том числе:	
	остаточная стоимость	431938,48
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
	из них:	
	<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	
	в том числе:	
	денежные средства на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	
	<b>Обязательства, всего</b>	
	из них:	
	<i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность:</i>	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)



1	2	3	4	5	6	7	8
субсидия на выполнение государственного задания					16150100,00		
субсидия на иные цели							
иные доходы				X		X	
Выплаты по расходам, всего	690				16150100,00		957280,00
в том числе на:							
выплаты по персоналу всего:	610				12873900,00		282280,00
из них:							
оплата труда	611				9964300,00		140000,00
начисления на оплату труда	613				2909600,00		42280,00
Медикаменты	615				22600,00		
Питание	616				836400,00		100000,00
приобретение работ, услуг	690				460000,00		385000,00
из них:							
услуги связи	690				160000,00		20000,00
транспортные услуги	690						15000,00
аренда	690						
содержание помещений	690						
прочие расходы	690						
прочие работы, услуги	690				300000,00		350000,00
коммунальные услуги:	623				1678600,00		
из них:							
отопление, гор. водоснаб.	623001				1246800,00		
газ	623002						
электроэнергия	623003				265800,00		
вода	623004				166000,00		
печное отопление	623005						
Социальное обеспечение, всего	660	X					
в том числе на:							

пособия по социальной помощи	662								
Уплата налогов	680				91800,00			40000,00	
увеличение остатков основных средств	630								
увеличение остатков материальных запасов	690				186800,00			250000,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Мальцева С.С.  
 (ФИО)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2019\_ 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	

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
  
(подпись)



Таблица 4

## 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
  
(подпись)

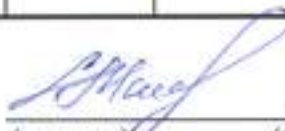

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Наименование учреждения \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)										
			всего 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X											
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X											

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

  
 (подпись)   
 (ФИО)

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учрежден

Код видов расходов 211  
Источник финансового обеспечения Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			
			всего	в том числе		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7
1	Директор	1	53924	31720	6344	
2	Заместитель директора	1	37746,80	22204,00	4440,8	11102
3	Главный бухгалтер	1	39807,33	22204	6501,33	11102
4	Бухгалтер	2	15675,00	8250	1650,00	5775
5	Кассир	0,5	3275	3275		
6	Механик	0,75	12571,88	5587,5	838,13	6146,25
7	Водитель	0,5	10165	3350	3350	3465
8	Старший инспектор по кадрам	1	12857,50	6950	1042,50	4865
9	Заведующий отделением	3	17860	9400	1880	6580
10	Заведующий складом	1	15435,95	6950	347,50	8138,45
11	Спец-ст по социальной работе	4	16220,00	8500	1770,00	5950
12	Уборщик служебных помещений	2	11280,00	6500		4780,00
13	Медицинская сестра	1	29920,00	9600	1920,00	18400

14	Социальный работник (осн)	12,6	29920,00	8250	1650,00	20020,00
15	Социальный работник (совм)	0,8	11294,00	5250	3500,00	2544
16	Социальный педагог	1	9487,50	8250	1237,50	
17	Инструктор по труду	1	9600,00	8000	1600,00	
18	Воспитатель	4	29920	8400	1600	19920
19	Машинист по стирке	1	11280	6500	325	4455
20	Повар	2	14351,40	6700	1340,00	6311,4
21	Младший воспитатель	4	11280	6550	1920	2810
22	Сторож	2	15615,45	6500	975	8140,45
ИТОГО		X	366959,96	X	X	X

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			
			всего	в том числе		
				по должности оному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера
1	2	3	4	5	6	7
1	Директор	1	0			
2	Заместитель директора	1,25	0			
3	Главный бухгалтер	1	375			375
4	Бухгалтер	2	291,66			291,66
5	Кассир	0,25	0			
6	Механик	0,75	0			
7	Водитель	0,5	0			
8	Старший инспектор по кадрам	1	0,00			
9	Заведующий отделением	2,5	533,33			533,33
10	Заведующий складом	1	0,00			
11	Спец-ет по социальной работе	4	383,33			383,33

12	Уборщик служебных помещ-й	2	0,00			
13	Медицинская сестра	1	0,00			
14	Социальный работник (осн)	13,3	10142,31			10142,31
15	Социальный работник (совм)	0,8	0,00			
16	Социальный педагог	0,75	0,00			
17	Инструктор по труду	0,5	0,00			
18	Воспитатель	4,5	125			125
19	Машинист по стирке	1	0			
20	Повар	2	0,00			
21	Младший воспитатель	4	0			
22	Сторож	2	0			
ИТОГО		X	11850,625	X	X	X

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в

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

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%	8246100	1814142
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов		
2	Страховые взносы в Фонд социального	X	
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на	8246100	174636,9
2.2	с применением ставки взносов в Фонд		
2.3	обязательное социальное страхование от		
2.4	обязательное социальное страхование от		
2.5	обязательное социальное страхование от		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	8246100	419021,1
	ИТОГО	X	2407800

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%	150000	45000
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов		
2	Страховые взносы в Фонд социального	X	
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на	150000	4350
2.2	с применением ставки взносов в Фонд		
2.3	обязательное социальное страхование от		
2.4	обязательное социальное страхование от		
2.5	обязательное социальное страхование от		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	150000	14150
	ИТОГО	X	63500

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

Код расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового \_\_\_\_\_

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

## 3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных

Код расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового \_\_\_\_\_

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

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

Код расходов \_\_\_\_\_ 290  
 Источник финансового \_\_\_\_\_ внебюджет \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	налог на землю			17904
2	налог на имущество	.		60000
3	транспортный налог			17096
	ИТОГО		X	95000

Код расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового \_\_\_\_\_



№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. ( гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

Код расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. ( гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,

Код расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового \_\_\_\_\_

бюджет \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. ( гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги междугородней связи	3	12	122	4392

2	Доступ к сети интернет	1	12	2000	24000
		3	12	2823	131608
					0
					0
	ИТОГО	X	X	X	160000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление д.Слоптово	95,34	11095,82		1057875,48
2	Отопление с.Мошенское	37,37	7185,72		268530,36
3	Вода	1048,93	94		98599,42
4	Электроэнергия	27263,2	6,25		170394,75
					0
	ИТОГО	X	X	X	1595400,01

6.4. 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
	ИТОГО	X	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	АПС(автомати.пожарная система)	2	12	19800
2	АПС(автомати.пожарная система)	1	12	5760
3	Дератизация	1	12	8101,32
4	Заправка картриджей	20	20	8000
5				
	ИТОГО	X	X	41661,32

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Медицинский осмотр персонала	45	146596
2	Предрейсовый осмотр водителя	1	10374
3.	Установка тахографа		
4.	Страховка автомобиля	3	13180
5.	Переподготовка, обучение	2	29500

6.	Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн"	1	6950
7.	Абоненская плата за услуги	1	10800
	ИТОГО	X	217400

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Продукты питания	4618,78	181	836000
2.	Медикаменты			23100
3.	Одежда для детей	15	12000	180000
4.	Канцелярские товары			20000
5.	ГСМ			55480
	ИТОГО		X	1114580

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,

Код расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового \_\_\_\_\_ внебюджет \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. 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
	ИТОГО	X	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	АПС(автомати.пожарная система)	2	12	19800
2	АПС(автомати.пожарная система)	1	12	5760
3	Дератизация	1	12	18600
4	Заправка картриджей	13	26	11340
5	Ремонт автомобиля	3	3	15000
6	Услуги по техническому осмотру.автомобиля	3	3	2000
7.	Ремонт и т.о.газового оборудования	1	1	800
8.	Прочистка внутренних канализаций	1	1	4500
9	Перезарядка огнетушителей	3	6	3500
10	гидравлическое испытание системы отопления	3	1	3900
11	Периодическая поверка тонометров	1	1	800
	ИТОГО	X	X	86000

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1.	Заключение ГПХ	6	40000
2.	Переподготовка обучение	3	24000

	ИТОГО	X	64000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
4.	Канцелярские товары			69700
5.	ГСМ			120000
	ИТОГО		X	189700

Приложение  
к Требованиям к плану  
финансово-хозяйственной  
деятельности государственного  
учреждения, утвержденного  
Приказом департамента  
труда и социальной  
защиты населения  
Новгородской области  
от №

ня

Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12)
8	9
50%	647088,00
	288652
	477687,96
	376200,00
-	19650,00
	113146,92
	60990,00
	154290,00
50	642960,00
46,6	185231,40
186,81	778560,00
	270720,00
20	359040,00



275	4523904,00
55	108422,40
10	113850,00
20	115200,00
45	1436160,00
20	135360,00
88,2	344433,60
60	541440,00
65	374770,80
X	12067757,08

Ежемесячная надбавка к должностному окладу.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12)
8	9
	0,00
	0
	4500
	3499,92
	0
	0
	0
	0,00
	6399,96
	0,00
	4599,96

	0
	0
	121707,66
	0
	0
	0
	1500
	0
	0,00
	0
	0
X	142207,5