

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ;)



А.М.Джумаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09 " января 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 20 17 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГГ.
от "09" января 2018 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

09.01.2018
53742135

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

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 на 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, парикмахерские и косметические услуги, 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
января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

на 01

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	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
	Финансовые активы, всего:	
	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>	
	Обязательства, всего	
	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
увеличение остатков основных средств	310						
увеличение остатков нематериальных активов	320						
увеличение остатков материальных запасов	340				929800,00	530000,00	
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)

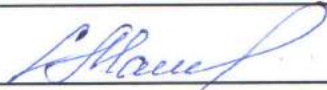
Мальшева С.С.
 (ФИО)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ 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)

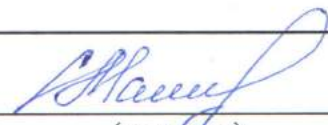


(подпись)

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)

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

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

Код видов расходов _____ 211
Источник финансового обеспечения _____

Бюджет _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12)
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	53924	31720	6344		50%	647088,00
2	Заместитель директора	1,25	26644,80	22204,00		4440,8	50	348602,8
3	Главный бухгалтер	1	39496,48	22204	1749,68	4440,8	50%	473957,76
4	Бухгалтер	2	17568,40	14100	2048,40	1420	40,4	210820,80

5	Кассир	0,25	1375	1375			-	16500
6	Механик	0,75	12285	4725		7560	160	147420
7	Водитель	0,5	8664	2850	2964	2850	204	103968
8	Старший инспектор по кадрам	1	9239,40	5900	2749,40	590	46,6	110872,80
9	Заведующий отделением	2,5	22800	20000		2800	35	273600
10	Заведующий складом	1	8649,40	5900	2749,40		46,6	103792,80
11	Спец-ст по социальной работе	4	44050,32	28800	6250,32	9000	186,81	528603,84
12	Уборщик служебных помещ-й	2	14887,50	11000	2650,00	1237,50		178650
13	Медицинская сестра	1	27916,00	8150	1630,00	18136	20	334992
14	Социальный работник (осн)	12,6	351741,60	93100	29093,75	229547,85	275	4220899,20
15	Социальный работник (совм)	0,8	11294,00	5250	3500,00	2544	55	135528
16	Социальный педагог	0,75	19548,00	5250		14298	10	234576
17	Инструктор по труду	0,5	13032,00	3400		9632	20	156384
18	Воспитатель	4,5	125622	32300	6390	86932	45	1507464
19	Машинист по стирке	1	7600	5500	990	1110	20	91200
20	Повар	2	16427,40	11400	2747,40	2280	88,2	197128,80
21	Младший воспитатель	4	30400	22200	4870	3330	60	364800
22	Сторож	2	17575	11000	5750	825	65	210900
ИТОГО		X	808737,9	X	X	X	X	10597748,8

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	0					0,00
2	Заместитель директора	1,25	2500			2500		30000
3	Главный бухгалтер	1	2500			2500		30000
4	Бухгалтер	2	2000,00			2000		24000,00
5	Кассир	0,25	300			300		3600
6	Механик	0,75	0					0
7	Водитель	0,5	0					0
8	Старший инспектор по кадрам	1	800,00			800		9600,00
9	Заведующий отделением	2,5	900			900		10800
10	Заведующий складом	1	600,00			600		7200,00
11	Спец-ст по социальной работе	4	700,00			700		8400
12	Уборщик служебных помещ-й	2	400,00			400,00		4800
13	Медицинская сестра	1	0,00					0
14	Социальный работник (осн)	13,3	0,00					0,00
15	Социальный работник (совм)	0,8	0,00					0
16	Социальный педагог	0,75	0,00					0
17	Инструктор по труду	0,5	0,00					0
18	Воспитатель	4,5	0					0
19	Машинист по стирке	1	450			450		5400

20	Повар	2	450,00			450		5400,00
21	Младший воспитатель	4	450			450		5400
22	Сторож	2	450			450		5400
ИТОГО		X	10700	X	X	X	X	150000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные

№ 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 Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	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 в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай	8246100	174636,9
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	8246100	419021,1
	ИТОГО	X	2407800

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	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 в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай	150000	4350
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	150000	14150
	ИТОГО	X	63500

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

	ИТОГО		X	

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

Код расходов _____ 290
 Источник финансового обеспечения _____ внебюджет _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 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 обеспечения _____

№ 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 на закупку

Код расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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, работ, услуг

Код расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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	101628
					0
					0
	ИТОГО	X	X	X	130020

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		1057875,479
2	Отопление с.Мошенское	37,37	7185,72		268530,36
3	Вода	1048,93	94		98599,42
4	Электроэнергия	27263,16	6,25		170394,75
					0
	ИТОГО	X	X	X	1595400,005

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 по содержанию

№ 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	13	13	3371,16
5				
	ИТОГО	X	X	37032,48

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

№ 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	1	43900
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 трансляции	1	10800
	ИТОГО	X	261300

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

№ 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, работ, услуг

Код расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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)
-------	-----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------------

	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 по содержанию

№ 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	Услциги по техническому осмотр.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, услуг

№ 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 основных средств,

№ 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