

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности министра труда,
занятости и социального развития



С.А. Скоморохова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата утверждения)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 ГОД
от " 29 " января 2016 г.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Наименование учреждения | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области "Коношский комплексный центр социального обслуживания" | Форма по ОКУД | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | по ОКПО | 72360514 |
| Адрес фактического местонахождения | 164010, п. Коноша, Архангельской области, ул. Театральная, д. 24 | Глава по БК | 156 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКТМО | 11622151 |
| Код причины постановки на учет | | ИНН | 2912004493 |
| Единица измерения: руб. | | КПП | 291201001 |
| Наименование иностранной валюты | | по ОКЕИ | 383 |
| | | по ОКВ | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения. | Оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов; содействия семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в улучшении социального, материального положения, психологического статуса; проведение социально-оздоровительных, социально-медицинских, реабилитационных, профилактических мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и иных категорий граждан. |
| 2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. | Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов срочное социальное обслуживание граждан, остро нуждающихся в социальной поддержке |
| 3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год. | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, планируемое количество обслуживаемых 25 человек, оказываемых услуг 66 280 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме планируемое количество обслуживаемых 70 человек, оказываемых услуг 14 704 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, планируемое количество обслуживаемых 465 чел, оказываемых услуг 63 124. Социальные, консультативные и информационные услуги 17 услуг. |
| 4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату. | Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. |
| 5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); Общая стоимость 939188,63 (за счет средств от деятельности по государственному заданию 689 188,63; за счет средств от иной приносящей доход деятельности 250 000,00) | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); Общая стоимость 939188,63 (за счет средств от деятельности по государственному заданию 689 188,63; за счет средств от иной приносящей доход деятельности 250 000,00) |
| 6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 698 401,26 (в том числе особо ценное движимое имущество 1 258 100,00) |

Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-----------------------------------------|--------------|
| Нефинансовые активы, всего | |
| из них | 4 637 589,89 |
| Недвижимое имущество, всего | |
| в том числе | 939 188,63 |
| остаточная стоимость | 545 188,79 |
| Особо ценное движимое имущество, всего | |
| в том числе | 1 258 100,00 |
| остаточная стоимость | 395 400,00 |
| Финансовые активы, всего | |
| из них | 270 757,79 |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | 23 077,79 |
| Обязательства, всего | |
| из них | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

**Показатели по поступлениям и расходом (выплатам) учреждения
на 2016 год**

| Наименование показателя | КОСГУ (субсчет КОСГУ) | Всего | в том числе: | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | субсидии на выполнение государственн ого задания | целевые субсидии | бюджетные инвестиции | поступления от оказания услуг учреждением услуг (выполнения работ), а также поступлений от иной приносящей доход деятельности |
| Остаток средств на начало планируемого года ¹ | | 247 680,00 | 228 390,00 | 19 290,00 | | |
| Поступления, всего, в том числе: | | 27 283 286,70 | 23 154 586,70 | 1 128 700,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| субсидии на выполнение государственного задания | | 23 154 586,70 | 23 154 586,70 | X | X | X |
| целевые субсидии | | 1 128 700,00 | X | 1 128 700,00 | X | X |
| бюджетные инвестиции | | 0,00 | X | X | | X |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | | 3 000 000,00 | X | X | X | 3 000 000,00 |
| Расходы (выплаты), всего, в том числе: | | 27 530 966,70 | 23 382 976,70 | 1 147 990,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| заработная плата | 211 | 17 075 000,00 | 16 575 000,00 | | | 500 000,00 |
| прочие выплаты | 212 | 693 580,00 | 1 080,00 | 599 500,00 | | 93 000,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 5 157 310,00 | 5 006 310,00 | | | 151 000,00 |
| услуги связи | 221 | 140 000,00 | | | | 140 000,00 |
| транспортные услуги | 222 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| коммунальные услуги | 223 | 1 110 900,00 | 1 080 900,00 | | | 30 000,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 225 | 219 100,00 | 119 100,00 | | | 100 000,00 |
| прочие услуги, в том числе: | 226 | 1 023 300,00 | 265 000,00 | 327 490,00 | 0,00 | 430 810,00 |
| - расходы по организации питания | 2260100 | 0,00 | | | | |
| - расходы на оказание государственной услуги | 2260301 | 713 300,00 | | 327 490,00 | | 385 810,00 |
| - расходы на содержание имущества | 2260302 | 310 000,00 | 265 000,00 | | | 45 000,00 |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,00 | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 262 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | |
| прочие расходы | 290 | 125 588,00 | 115 588,00 | | | 10 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 230 000,00 | | 200 000,00 | | 30 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 340 | 1 725 188,70 | 219 998,70 | 0,00 | 0,00 | 1 505 190,00 |
| - приобретение медикаментов | 3400100 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| - приобретение продуктов питания (оплата продовольствия) | 3400200 | 1 255 000,00 | | | | 1 255 000,00 |
| - иные расходы по увеличению стоимости материальных запасов на оказание государственной услуги | 3400301 | 205 190,00 | | | | 205 190,00 |
| - иные расходы по увеличению стоимости материальных запасов на содержание имущества | 3400302 | 244 998,70 | 219 998,70 | | | 25 000,00 |
| иные выплаты | | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на конец планируемого года ² | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочно:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| Объем расходов на содержание имущества, всего | 2 010 586,70 | 1 800 586,70 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| Объем публичных обязательств, всего | 0,00 | | | | |
| Средства во временном распоряжении, всего | 0,00 | | | | |

¹ Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

² Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель учреждения

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

тел.8-818-58-2-27-46

" 29 " января 2016 г.
(дата)



главный бухгалтер
(должность)

Золотых
(подпись)

Е.Е.Золотых
(расшифровка подписи)

Казаева
(подпись)

И.Н.Казаева
(расшифровка подписи)

Казаева
(подпись)

И.Н.Казаева
(расшифровка подписи)