

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области - руководитель
Департамента социальной защиты, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской области
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

И.А.Гаврилина

подпись

расшифровка подписи

20__ год

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД
и на плановый период 2020 и 2021 годов**

от "11 " декабря 2019 г.

Наименование учреждения (подразделение) Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Свердловского района"

ИНН/КПП

5722001852/572201001

Код УБП

Ц59880

Адрес фактического местонахождения (подразделение) 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, д.47

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

1. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)	Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социального обслуживания населения
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности (предмет деятельности): социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание; мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально - экономического благополучия граждан на территории обслуживания; выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления; обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации; разработка и реализация программ социальной реабилитации несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной ситуации; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; уведомление родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органов опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в центре; на основании проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашение родителей (их законных представителей) для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних; на основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другие детские учреждения вызов представителей этих учреждений для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних, самовольно ушедших из
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	

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 средств	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	676 974,82	676 974,82		
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
	4 055 166,92	3 632 094,69		

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 июня 2019 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	5 805 890,09
из них:	
недвижимое имущество, всего:	676 974,82
в том числе: остаточная стоимость	394 954,15
особо ценное движимое имущество, всего	4 055 166,92
в том числе: остаточная стоимость	14 694,67
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	

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5805890,06
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	676974,82
	в том числе:	
	остаточная стоимость	394954,15
	особо ценное движимое имущество, всего:	4055166,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	14694,67
	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	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ДопБК	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 иной приносящей доход		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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			
1	2	3		4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		24 500 361,86	22 097 361,86		103 000,00				2 300 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110			79 000,00	X		X	X	X		79 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120			24 273 361,86	22 097 361,86		X	X			2 176 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130				X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			45 000,00	X		X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X		103 000,00		X		X	X
прочие доходы	160				X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X			X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		24 500 361,86	22 097 361,86		103 000,00				2 300 000,00	
в том числе на:												
персоналу всего:	210			22 199 216,17	21 651 916,17						547 300,00	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211											
заработная плата "неуказных" категорий работников	211/1	111	211Н	7 689 017,79	7 389 017,79						300 000,00	
заработная плата "указных" категорий работников	211/2	111	211У	9 429 992,33	9 309 992,33						120 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	211/3	119	213Н	2 312 483,37	2 221 483,37						91 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	211/4	119	213У	2 767 722,68	2 731 422,68						36 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321		33 000,00							33 000,00	
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7680	33 000,00							33 000,00	
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	7680	23 000,00							23 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	7680	7 000,00							7 000,00	
уплата иных платежей	233	853	7680	3 000,00							3 000,00	
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		2 268 145,69	445 445,69		103 000,00				1 719 700,00	
в том числе:	X											
услуги связи	261	244	2210	88 398,59	74 398,59						14 000,00	
транспортные услуги	262	244	2220	5 230,30							5 230,30	
коммунальные услуги	263	244		196 004,36	186 004,36						10 000,00	
из них:				0,00								
отопление	263/1		2231	0,00								
газ	263/2		2232	85 767,81	85 767,81							
электроэнергия	263/3		2233	108 206,21	98 206,21						10 000,00	
водоснабжение	263/4		2234	2 030,34	2 030,34							
арендная плата за пользование имуществом	265	244	2240									

[illegible]

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.10.2019г.**

[illegible]

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 201__ г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор учреждения

(подпись)

Синицын М.П.
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Хлабошина О.В.
(расшифровка подписи)

М. П.

Согласовано:

Заместитель начальника
управления - главный бухгалтер

(подпись)

Е.В.Тарасова
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов бюджет 111,119

Источники финансового обеспечения областной бюджет

[illegible]

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

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16699010,12	3606111,88
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16699010,12	484271,29
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16699010,12	38774,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16699010,12	823748,43
	Итого:	х	4952906,05

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов 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:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ 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
	851			
	852			
	853		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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:	х	х	

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

Код видов 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:	х	х	

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет Орловской области

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
	услуги связи		12	6199,88	74398,59
	Итого:	x	x	x	74398,59

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:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребле ния	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Электроэнергия				98206,21
	Газ				99767,81
	Вода				2030,34
	Итого:	x	x	x	200004,36

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. 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
	ТО газопровода		4	5974,48
	Дератизация		12	3193,32
	Обеспечение пожарной безопасности		12	6600
	Откачка нечистот		4	1650
	оказание услуг по обращению с ТКО		12	1408,32
	Итого:	x	x	18826,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Приобретение и обслуживание программных продуктов	1	14400

	Обучение	7	32557,82
	Обслуживание и настройка программных продуктов	1	19500
	Итого:	x	66457,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
	ГСМ	1693,91	41,3	69958,48
	Канц. товары	120	250	29800,32
	Итого:		x	99758,8

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

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
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		

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

2. Расчет (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	

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	х	х	х

6.5. 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
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
	Итого:	х	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0

6.8. 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
	Новогодние подарки	12	250,00	3000,00
	Средства реабилитации			100000,00
	Итого:		х	103000,00