

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО "Холмский КЦ"
(наименование должности лица, утверждающего документ;)
С.А. Сафонова
(подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 2017 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017 ГОД**

от "20" января 2017 г.с учетом изменений от 28.02.2017, 31.03.2017, 19.04.2017,
30.06.2017, 28.08.2017, 29.09.2017, 30.10.2017,28.12.2017

областное автономное учреждение
социального обслуживания "Холмский
комплексный центр социального
обслуживания населения"

Государственное учреждение

КОДЫ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО
по Реестру

28.12.2017

55971179

ИНН	5317003031	КПП	531701001	Даты изменений	28.02.2017, 31.03.2017, 19.04.2017, 30.06.2017, 28.08.2017, 29.09.2017, 30.10.2017, 28.12.2017
Наименование бюджета	областной бюджет			по ОКТМО	49000000
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области			Глава по БК	948
Единица измерения: руб.				по ОКЕИ	
				по ОКВ	
(наименование иностранной валюты)					

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

Целью создания Учреждения является осуществление социального обслуживания и социального сопровождения населения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", иными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области

2. Основные виды деятельности государственного учреждения

Для достижения цели учреждение осуществляет виды деятельности:

1. предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
2. предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг

- путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
3. предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;
 4. предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;
 5. предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в том числе;
 6. предоставление социально-трудовых услуг, направленных на решение проблем, связанных с трудовой адаптацией;
 7. предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
 8. содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам;
 9. организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 10. выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в помощи;
 11. выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
 12. содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или их законных представителей;
 13. профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;
 14. организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации;
 15. внедрение в практику работы по социальному обслуживанию новых социальных технологий;
 16. разработка и исполнение перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, находящегося на обслуживании.

3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

услуги социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста, инвалидов.

Дополнительные услуги: -услуги питания;

-прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек;

-прочие услуги непромышленного характера.

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 доходной деятельности
Недвижимое имущество		3023338,99	56069
Движимое имущество		346233,8	1541155,84
Всего		3369572,79	1597224,84

 директор
 (должность)



 (подпись)

 С.А.Сафонова
 (ФИО)

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10020,2
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	3079,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1245,7
	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	1124,3
	в том числе:	
	остаточная стоимость	590,3
	Финансовые активы, всего:	47,8
	из них:	
	<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	0
	в том числе:	
	денежные средства на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	<i>иные финансовые инструменты</i>	0
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	47,1
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	0,7
	Обязательства, всего	-19,4
	из них:	
	<i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность:</i>	-19,4
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	0

директор
(должность)



С.А.Сафонова
(подпись)

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря 2017 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели, в том числе на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	10472190	8807090	688900		976200		
в том числе:									
доходы от собственности	110		X	X	X			X	
дополнительные платные услуги	120		X	X	X		835600	X	
доходы от иной приносящей доход деятельности	120		X	X	X				
доходы от штрафов, пеней									
прочие доходы	160		9636590	X	688900		140600		
в том числе:									
субсидия на выполнение государственного задания	161		8807090	8807090					
субсидия на иные цели	162		688900		688900				

увеличение остатков основных средств	310		2100				2100	
увеличение остатков нематериальных активов	320							
увеличение остатков материальных запасов	340		471590	127400			344190	
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						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря 2018 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое	субсидии на иные цели, в	средства обязательного	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	9407090	8807090			600000	
в том числе:								
доходы от собственности	110		X	X	X			X
дополнительные платные услуги	120		X	X	X		550000	X

Социальное обеспечение, всего	260	X						
в том числе на:								
пособия по социальной помощи	262							
прочие расходы	290		100000	47100			52900	
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	X	214500	127400			87100	
из них:								
увеличение остатков основных средств	310		20000				20000	
увеличение остатков нематериальных активов	320							
увеличение остатков материальных запасов	340		194500	127400			67100	
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						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря 2019 г.

		код по	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
--	--	--------	---------------------------------------------------------------------------------------

Наименование показателя	код строки	бюджетной классификации	всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое	субсидии на иные цели, в	средства обязательного	поступления от оказания услуг	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	9407090	8807090			600000	
в том числе:								
доходы от собственности	110		X	X	X			X
дополнительные платные услуги	120		X	X	X		550000	X
доходы от иной приносящей доход деятельности	120		X	X	X			
доходы от штрафов, пеней								
прочие доходы	160			X				
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания	161		8807090	8807090				
субсидия на иные цели	162							
иные доходы	163		50000	X	X		50000	

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего	200		9407090	8807090			600000
в том числе на:							
<i>выплаты по персоналу</i> всего:	210		8850834	8490834			360000
из них:							
оплата труда	211		6801108	6524608			276500

начисления на оплату труда	213		2049726	1966226			83500	
приобретение работ, услуг	220		241756	141756			100000	
из них:								
услуги связи	221		60000				60000	
транспортные услуги	222							
коммунальные услуги	223		55456	55456				
аренда	224							
содержание помещений	225		30000				30000	
прочие работы, услуги	226		96300	86300			10000	
Социальное обеспечение, всего	260	X						
в том числе на:								
пособия по социальной помощи	262							
прочие расходы	290		100000	47100			52900	
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	X	214500	127400			87100	
из них:								
увеличение остатков основных средств	310		20000				20000	
увеличение остатков нематериальных активов	320							
увеличение остатков материальных запасов	340		194500	127400			67100	
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						

 директор
 (должность)



 (подпись)

С.А.Сафонова
 (ФИО)

Таблица 2.1.


Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2017 год

областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального
обслуживания населения"

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X								1703756	670756	670756
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X								38000	30000	30000
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X								1665756	640756	640756

директор
(должность)


(подпись)

С.А.Сафонова
(ФИО)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 31 декабря 2017 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	40000
Задаток на участие в торгах по продаже имущества		40000
Выбытие	040	40000
Задаток на участие в торгах по продаже имущества		40000

директор

(Должность)



С.А.Сафонова

(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	40000

директор

(должность)

С.А. Сафонова
(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер департамента
труда и социальной защиты
населения Новгородской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ, наименование
органа, осуществляющего функции и
полномочия учреждения (учреждения))
И.М. Дюнова
(инициалы Ф.И.О.)
(подпись)

СВЕДЕНИЯ

об оперирующих с целевыми субсидиями, предоставляемыми государственному учреждению на 2017 год.

от "06" октября 2017г.

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	501016
по ОКПО	06.10.2017
	53971179

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

ИНН/КПП	5317003031/	531701001	Дата представления предыдущих Сведений	Дата представления предыдущих Сведений
Наименование бюджета	областной бюджет	по ОКТМО	49000000	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области	Глава по БК	918	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Управление Федерального казначейства по Новгородской области	по ОКПО	31688965	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕН		
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ		

Остаток средств на начало года

0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ года		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления	взносы
				код	сумма	код	сумма		
Субсидия на организацию обеспечения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб	948004			0	0	0	0	80400	80400
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы социальных учреждений	948008			0	0	0	0	640000	600000
Субсидия автономным учреждениям на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности расходов Новгородской области"	948031							8500	8500
ВСЕГО:						X		648900	688900

директор
(должность)

(подпись)

С.А.Сайонова
(Ф.И.О.)