

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО "Холмский КЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ;)



С.А. Сафонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 сентября 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019-2020 ГОДОВ**

от "22" января 2018 г. с учетом изменений от 16.02.2018, 30.03.2018, 27.06.2018,
28.09.2018

Государственное учреждение

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО
по Реестру

Даты изменений

КОДЫ

28.09.2018

55971179

16.02.2018,
30.03.2018,
27.06.2018,
28.09.2018

ИНН

5317003031

КПП

531701001

Наименование бюджета

областной бюджет

по ОКТМО

490000000

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб.

министерство труда и социальной защиты населения
Новгородской области

Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

948

(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

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 защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
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 (социальное сопровождение);
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 социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации;
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 иных 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;

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 непроизводственного характера.

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

Балансовая стоимость имущества

Наименование показателя	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности
Недвижимое имущество		3023338,99	56069
Движимое имущество		346233,8	1204519,84
Всего		3369572,79	1260588,84

директор
(должность)



(подпись)

С.А.Сафонова
(ФИО)

Таблица 1

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:	9712,1
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	3079,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1071,3
	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	787,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	440,7
	Финансовые активы, всего:	76,1
	из них:	
	<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	0,8
	в том числе:	
	денежные средства на счетах	0,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	62,5
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	12,8
	Обязательства, всего	-26,5
	из них:	
	<i>долговые обязательства</i>	0
	<i>кредиторская задолженность:</i>	-26,5
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	0

 директор С.А.Сафонова
 (подпись)

 (должность)

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря 2018 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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели, в том числе на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	10899768	9846548	153220		900000	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X			X
дополнительные платные услуги	120	130	750000	X	X		750000	X
доходы от иной приносящей доход деятельности	130	180	150000	X	X		150000	
доходы от штрафов, пеней	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		9999768	9846548	153220			
прочие доходы	160			X				
в том числе:								

субсидия на выполнение государственного задания	161	130	9846548	9846548				
субсидия на иные цели	162	180	153220		153220			
иные доходы	163			X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего			10900618,47	9846729,72	153220		900668,75
в том числе на:							
выплаты по персоналу всего:	210		3747381,72	9617181,72			130200
из них:							
оплата труда	211		7543681,72	7443681,72			100000
начисления на оплату труда	213		2203700	2173500			30200
приобретение работ, услуг	220		567448	138148	153220		276080
из них:							
услуги связи	221		72000				72000
транспортные услуги	222						
коммунальные услуги	223		32000	29000			3000
аренда	224		1080				1080
содержание помещений	225		50000				50000
прочие работы, услуги	226		412368	109148	153220		150000
Социальное обеспечение, всего	260	X	60000				60000
в том числе на:							
пособия по социальной помощи	262		60000				60000
прочие расходы	290		30000				30000

Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	X	455288,75	91400			363888,75	
из них:								
увеличение остатков основных средств	310		30000				30000	
увеличение остатков нематериальных активов	320							
увеличение остатков материальных запасов	340		425288,75	91400			333888,75	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	850,47	181,72			668,75	
Остаток средств на конец года	600	X						

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

Наименование показателя	код строки	код по бюджетн ой классиф	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 всего	из них гранты

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	10646548	9846548			800000	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X			X
дополнительные платные услуги	120	130	750000	X	X		750000	X
доходы от иной приносящей доход деятельности	130	180	50000	X	X		50000	
доходы от штрафов, пеней	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150							
прочие доходы	160			X				
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания	161	130	9846548	9846548				
субсидия на иные цели	162							
иные доходы	163			X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего			10646548	9846548			800000
в том числе на:							
выплаты по персоналу всего:	210		10097000	9617000			480000
из них:							
оплата труда	211		7813500	7443500			370000

начисления на оплату труда	213		2283500	2173500			110000	
приобретение работ, услуг	220		294248	138148			156100	
из них:								
услуги связи	221		72000				72000	
транспортные услуги	222							
коммунальные услуги	223		32000	29000			3000	
аренда	224		1080				1080	
содержание помещений	225		30020				30020	
прочие работы, услуги	226		159148	109148			50000	
Социальное обеспечение, всего	260	X						
в том числе на:								
пособия по социальной помощи	262							
прочие расходы	290		30000				30000	
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	X	225300	91400			133900	
из них:								
увеличение остатков основных средств	310		30000				30000	
увеличение остатков нематериальных активов	320							
увеличение остатков материальных запасов	340		195300	91400			103900	
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 2020г.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классиф.	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	10646548	9846548			800000	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X			X
дополнительные платные услуги	120	130	750000	X	X		750000	X
доходы от иной приносящей доход деятельности	130	180	50000	X	X		50000	
доходы от штрафов, пеней	140							

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150							
прочие доходы	160			X				
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания	161	130	9846548	9846548				
субсидия на иные цели	162							
иные доходы	163			X	X			

1	2	3	4	5	6		7	8
Выплаты по расходам, всего			10646548	9846548			800000	
в том числе на:								
выплаты по персоналу всего:	210		10097000	9617000			480000	
из них:								
оплаты труда	211		7813500	7443500			370000	
начисления на оплату труда	213		2283500	2173500			110000	
приобретение работ, услуг	220		294248	138148			156100	
из них:								
услуги связи	221		72000				72000	
транспортные услуги	222							
коммунальные услуги	223		32000	29000			3000	
аренда	224		1080				1080	
содержание помещений	225		30020				30020	
прочие работы, услуги	226		159148	109148			50000	
Социальное обеспечение, всего	260	X						

в том числе на:								
пособия по социальной помощи	262							
прочие расходы	290		30000				30000	
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	X	225300	91400			133900	
из них:								
увеличение остатков основных средств	310		30000				30000	
увеличение остатков нематериальных активов	320							
увеличение остатков материальных запасов	340		195300	91400			103900	
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)

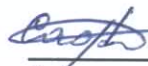
 С.А.Сафонова
(подпись)

Таблица 2.1.

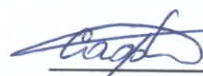
**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2017 год**

**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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X								1022736,75	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X								73813	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X								948923,75	

директор
(должность)


(подпись)

С.А.Сафонова
(ФИО)

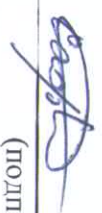
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 31 декабря 2018 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	
Задаток на участие в торгах по продаже имущества		
Выбытие	040	
Задаток на участие в торгах по продаже имущества		

директор
(должность)



С.А.Сафонова
(подпись)

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публикуемых 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	

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 консультант-главный
бухгалтер министерства труда и
социальной защиты населения
Новгородской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ, наименование
органа, осуществляющего функции и
полномочия учреждения (учреждений))

Н.Ш. Барылина
(расшифровка
подписи)

(подпись)

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми государственным учреждениям на 2018 год.

от " " 2018г.

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
55971179

ИНН/КПП 5317003031/ 531701001	областной бюджет	Дата представления предыдущих Сведений по ОКНМО	49000000
Наименование бюджета	министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области	Глава по БК	948
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учреждения	Управление Федерального казначейства по Новгородской области	по ОКПО	31686965
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	казначейства по Новгородской области	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКВ	

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ года		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	послупления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на организационно обеспечение маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб	948015							144720	
Субсидия на организационно обеспечение маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб	948015								
ВСЕГО:						X		144720	144720

директор
(должность)

(подпись)

С.А. Сафонов
(ФИО)