

СОГЛАСОВАНО:


Л.М.Лужецкая
Заместитель директора департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области, председатель наблюдательного совета
" " 20_г.

УТВЕРЖДАЮ:


И.С.Демушина
(подпись)
Директор ГАУ "КЦСОН Дятьковского района"
" " 20_г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года)

— декабря 2016г.

Наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дятьковского района"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

P0952

Адрес фактического местоположения:

Брянская область, г.Дятьково, ул.Фокина, д.66.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

3202006280

Код причины постановки на учет (КПП):

324501001

Орган, осуществляющий функции и полномочия

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План:


рубли

Код по ОКЕИ:

383

Главный бухгалтер

ГАУ "КЦСОН Дятьковского района"


Т.В.Панкова

Цели деятельности учреждения

Основная цель деятельности Учреждения повышение качества жизни обслуживаемого населения.

Виды деятельности учреждения

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Социальная помощь семьям с детьми, женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Организация дневного пребывания пенсионеров и инвалидов
Срочное социальное обслуживание и консультативная помощь населению

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

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Соде ржан ие 2	Соде ржан ие 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесени я к услуге 3	Плат ность услуг и	ОКВЭ Д	Наименование категории потребителей
22043001001100001007100		Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальн-			очно	очно	услуга	частично платные	88.10	Гражданам частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличие
22046001601700001005100		Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	Предоставление социально-правовых услуг			очно	очно	услуга	частично платные	88.10	Гражданам частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные



И.С.Демушина
Т.В.Панкова

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на ___ декабря 2016г.

Показатели Наименование	Сумма Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	2 234 260,81
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 234 260,81
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	2 759 487,44
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 239 639,19

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на ___ декабря 2016 года**

№ п/п	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 473 900,00
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 234 260,81
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	1 464 248,18
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 239 639,19
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	428 185,34
2	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	0,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	кредиторская задолженность	0,00



И.С.Демушина
Т.В.Панкова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 250 370,00	10 885 370,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
доходы от собственности	110	120	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00
доходы от оказания работ, услуг	120	130	13 185 370,00	10 885 370,00	X	X		2 300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	25 000,00	X	X	X	X	25 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 250 370,00	10 885 370,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
на выплаты персоналу	* 210		12 096 548,13	10 191 095,09	0,00	0,00	0,00	1 905 453,04
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 094 748,13	10 189 295,09	0,00	0,00	0,00	1 905 453,04
расходы на оплату труда	211.1	111	9 289 361,07	7 825 879,47	0,00	0,00	0,00	1 463 481,60

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	2 805 387,06	2 363 415,62	0,00	0,00	0,00	441 971,44
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	112	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		287 759,00	107 759,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
налога на имущество организаций	231	851	49 616,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельного налога	232	851	53 248,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих налогов и сборов	233	852	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих налогов и сборов	233	853	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	812 002,87	532 455,91	0,00	0,00	0,00	279 546,96
услуги связи	261	244	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги	263	244	280 358,54	183 711,58	0,00	0,00	0,00	96 646,96
оплата аренды имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	125 126,40	81 226,40	0,00	0,00	0,00	43 900,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	94 613,43	94 613,43	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	267	244	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	268	244	189 904,50	100 904,50	0,00	0,00	0,00	89 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
Главный бухгалтер



И.С.Демушина
Т.В.Панкова