

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО "Холмский КЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ:)



О.А. Сафонова

(расшифровка подписи)

28 сентября 2018 г.

КОДЫ

	28.09.2018
	55971179
	16.02.2018, 30.03.2018, 27.06.2018, 28.09.2018

**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

Форма по ОКУД

Дата

Государственное учреждение

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

по ОКПО
по Реестру

ИНН

5317003031

КПП

531701001

Даты изменений

Наименование бюджета

областной бюджет

по ОКТМО 49000000

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

министерство труда и социальной защиты населения
Новгородской области

Глава по БК 948

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

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 производственного 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
	<i>иные финансовые инструменты</i>	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
(должность)

 С.А.Сафонова
(подпись)

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	210		3747381,72	9617181,72		130200		
всего:								
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		

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 иные субсидии, предоставленные из бюджета	140							
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:								

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	210		10097000	9617000		480000	
всего:							
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	225300	X	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:									
увеличение остатков средств	410								
прочие убытия	420								
Остаток средств на начало года	500		X						
Остаток средств на конец года	600		X						

 С.А. Сафонова
(подпись)

директор
(должность)

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)	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"				
			всего закупки	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. 1-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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)

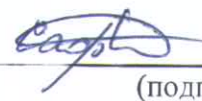

С.А.Сафонова
(подпись) (ФИО)

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)

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	

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 учредителя (учреждения))
Н.Ш. Бараблина
(расшифровка
подписи)
(подпись)

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2018 год.

от "" 2018г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата	501016
Государственное учреждение	по ОКПО	55971179
областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения"	Дата представления предыдущих Сведений	
ИНН/КПП 5317003031/ 531701001	по ОКТМО	49000000
Наименование бюджета	Глава по БК	948
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по ОКПО	31686965
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	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 ФАИП	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 организацию обеспечения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб	948015							144720	
Субсидия на организацию обеспечения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб	948015								144720
ВСЕГО:						X		144720	144720

директор
(должность)

(подпись)

С.А. Сафонова
(ФИО)