


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
защиты населения Вологодской области


Г.В. Каманина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 5 » Июль 2016 год

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2016 год**

« 5 » Июль 2016 год

Наименование учреждения <u>Бюджетное учреждение социального обслуживания</u>	ИНН	КОД
(полное наименование)		3502002906
<u>Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района»</u>	КПП	350201001
	ИНН	
Код по реестру участников бюджетного процесса _____		
Юридический адрес <u>161350, Вологодская обл., с.им. Бабушкина, ул. Строителей, д.2а</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Департамент социальной защиты населения Вологодской области</u>	ИНН	009

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

1. Текстовая часть

Целью деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бабушкинского района является социальное обслуживание граждан, с предоставлением социальных услуг в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому.

Основными видами деятельности являются:

социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, посредством предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг;

организация социального сопровождения граждан, включающая оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

Иные виды деятельности (не приносящие доход), не являющиеся основными, не приносящие доход:

прием граждан по вопросам социальной защиты населения;

обеспечение новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами ухода;

сбор и проверка документов для определения нуждаемости граждан в предоставлении социальных услуг, разработка проекта индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

сбор и проверка документов, необходимых для выдачи путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, ведение учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, выдача путевок заявителям (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, частичная оплата стоимости путевок (за исключением указанных действий в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания, частичная оплата стоимости питания;

сбор и проверка документов, необходимых для полной или частичной оплаты стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления, полная или частичная оплата стоимости путевок (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сбор и проверка документов, необходимых для полной оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания, полная оплата питания (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сбор и проверка документов, необходимых для оплаты полной стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, формирование организованной группы детей, полная оплата стоимости проезда (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

полная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);

полная оплата стоимости проезда организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);

организация в каникулярное время на базе Учреждения лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

сбор документов, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг;

сбор и проверка документов, необходимых для оказания государственной социальной помощи в виде ежеквартального социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, единовременной материальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) и единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; проведение обследования материально-бытового положения заявителей и составление акта обследования; выдача единовременной материальной помощи в виде натуральной помощи;

организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки).

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

- предоставление транспортных услуг;
- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- прокат технических средств реабилитации;
- услуги по стирке белья;
- услуги по ксерокопированию документов.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества области на 01 января 2016 года составляет 2324889,82 рублей (два миллиона триста двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять рублей 82 копейки).

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01 января 2016 года составляет 2691625,97 рубля (два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча шестьсот двадцать пять рублей 97 копейки).

Собственником имущества Учреждения является Вологодская область.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средств за счет платы за оказание социальных услуг.

Штатная численность учреждения на 01.01.2016 года составляет 83 единиц.

2. Табличная часть
**2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01 января 2016 год**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	2357110=68
1.1.	из них:	-
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	-
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	1241800=00
	в том числе:	674979=88
	остаточная стоимость	
1.2.	движимое имущество, всего:	1025068=98
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.3.	Материальные запасы	90241=70
2.	Финансовые активы, всего:	565296=37
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	565296=37
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам	-
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	-
2.6.	расчеты по недостачам	-
3.	Обязательства, всего	53305=66
	из них:	-
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	53305=66
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	-

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (вне средств 05.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Средства от взысканий расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			0,00	0,00	16 482 000,00	16 482 000,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг	130	130			16 482 000,00	16 482 000,00
Выплаты:			0,00	0,00	16 482 000,00	16 482 000,00
в том числе:						
заработная плата	111	211			11 609 700,00	11 609 700,00
прочие выплаты	112	212			3 000,00	3 000,00
начисления на выплаты по оплате	119	213			3 506 100,00	3 506 100,00
услуги связи	244	221			123 348,00	123 348,00
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222/000			0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением услуг	244	222/021				0,00
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	311 580,00	311 580,00
прочие коммунальные услуги	244	223/000				0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			311 580,00	311 580,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			111 000,00	111 000,00
капитальные ремонты	244	225/015				0,00
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	272 660,00	272 660,00
прочие работы, услуги	244	226			272 660,00	272 660,00
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				0,00
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262				
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	46 782,00	46 782,00
прочие расходы	244	290/000				
прочие расходы	852	290/000			26 782,00	26 782,00
расходы на оплату налога на имущество в земельном налоге	851	290/045			20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000				0,00
капитальное строительство нежилых помещений	244	310/091				0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	0,00	0,00	497 830,00	497 830,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			497 830,00	497 830,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021				0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091				0,00
приобретение продуктов питания	244	340/092				0,00

прочие расходы	244	290/000		74 499,50	74 499,50	0,00			0,00			74 499,50
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога		290/045			0,00	0,00			0,00			0,00
увеличение стоимости основных средств, всего		310										0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000										0,00
капитальное строительство нежилых помещений		310/081			0,00	0,00			0,00			0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340		11 600,50	11 600,50							11 600,50
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000		2 285,50	2 285,50	0,00			0,00			2 285,50
приобретение твердого топлива (угля, дрова)		340/021			0,00	0,00			0,00			0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов		340/091			0,00	0,00			0,00			0,00
приобретение продуктов питания	244	340/092		9 315,00	9 315,00	0,00			0,00			9 315,00

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за предоставленные социальные услуги, рублей (тип средств 02.01.01)				Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00 и др.)				Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05 и др.)				Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2016 год		
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений в прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Поступление:			561 323,87	0,00	2 200 000,00	2 761 323,87	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 323,87	
в том числе:						0,00				0,00				0,00						0,00	
Доходы от собственности	120	120								0,00										0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	561 323,87		2 200 000,00	2 761 323,87			800 000,00	800 000,00				0,00						0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140				0,00				0,00				0,00						0,00	
Доходы от операций с активами	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						0,00				0,00				0,00						0,00	
от продажи основных средств	410	410				0,00				0,00				0,00						0,00	
от выбытия материальных активов	440	440				0,00				0,00				0,00						0,00	
Прочие доходы	180	180				0,00				0,00				0,00						0,00	
Выплаты:			561 323,87	0,00	2 200 000,00	2 761 323,87	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 323,87	
в том числе:						0,00				0,00				0,00						0,00	
заработная плата	111	211			343 610,00	343 610,00			368 663,00	368 663,00				0,00						0,00	712 273,00
прочие выплаты	112	212	15 000,00			15 000,00			17 200,00	17 200,00				0,00						0,00	32 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			103 770,00	103 770,00			111 337,00	111 337,00				0,00						0,00	215 107,00
услуги связи	244	221				0,00				0,00				0,00						0,00	0,00
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	244	222/000				0,00				0,00				0,00						0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением имущества	244	222/021				0,00				0,00				0,00						0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	225 241,00	225 241,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 741,00
прочие коммунальные услуги	244	223/000			6 600,00	6 600,00			500,00	500,00				0,00						0,00	7 100,00
оплата отопления в технологических нужд	244	223/021				0,00				0,00				0,00						0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			187 640,40	187 640,40				0,00				0,00						0,00	187 640,40
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			31 000,60	31 000,60				0,00				0,00						0,00	31 000,60
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00			72 000,00	72 000,00				0,00						0,00	72 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			177 000,00	177 000,00			43 000,00	43 000,00				0,00						0,00	220 000,00
капитальные ремонты	244	225/013				0,00				0,00				0,00						0,00	0,00

прочие работы, услуги, исска		226	0,00	0,00	108 212,77	108 212,77	0,00	0,00	79 820,00	79 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 032,77
прочие работы, услуги	244	226			108 212,77	108 212,77			79 820,00	79 820,00			0,00				0,00	188 032,77
услуги оператора угольных дробилок	244	226/021				0,00				0,00			0,00				0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	119	262															0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262				0,00				0,00							0,00	0,00
прочие расходы, всего		290	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	24 780,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280,00
прочие расходы	244	290/000							24 780,00	24 780,00								
прочие расходы	852	290/000	10 500,00			10 500,00				0,00							0,00	10 500,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045				0,00				0,00							0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств, исска		310	0,00	0,00	131 630,00	131 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 630,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000			131 630,00	131 630,00				0,00							0,00	131 630,00
капитальное строительство нежилых помещений	244	310/081				0,00				0,00							0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов,		340	535 823,87	0,00	1 110 536,23	1 646 360,10	0,00	0,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 060,10
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	185 823,87		367 770,00	493 593,87			82 000,00	82 000,00							0,00	575 593,87
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021			110 000,00	110 000,00				0,00							0,00	110 000,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091			20 000,00	20 000,00			700,00	700,00							0,00	20 700,00
приобретение продуктов питания	244	340/092	350 000,00		672 766,23	1 022 766,23				0,00							0,00	1 022 766,23

2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности, на 01 января 2016 год

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	318
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	230
3	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	23
4	Предоставление консультативных и методических услуг	человеко-день	21149

2.2.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей		
			на 2016 год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	3906518,00	-	-

всего:					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	732730,92	-	-
на закупку товаров работ, услуг по 2016 году начала закупки:	2001	2016	3173787,08	-	-

* для бюджетных учреждений — Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2.2.5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	3972,50
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	3972,50
ООО «ЛИКАРД» закупка бензина 4 квартал 2015 года		3972,50

Директор учреждения



[Handwritten signature]

Р.А. Шеменюк

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Е.В. Потанина