

Приложение к приказу Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Гаврилина И.А.

расшифровка подписи

подпись

" 15 " октябре 2018 год

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД  
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

от " 15 " октября 2018 г.

Наименование учреждения (подразделение) бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда"

ИНН/КПП

5720015313/572001001

Адрес фактического местонахождения (подразделение)

302522, Орловская область, Орловский район, п. Добрый, ул. Интернатная, д. 13

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

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

Код УБП

У1239

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

У1239
по ОКЕИ 383
по ОКВ 643

## I. Описательная часть

<p>1. Цели деятельности учреждения (подразделения)</p>	<p>Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере:</p> <p>осуществления социальной защиты проживающих путем социального материально-бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного микроклимата;</p> <p>предоставления Бюджетным учреждением комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-психологических, социально-правовых);</p> <p>осуществления мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;</p> <p>организации ухода и наблюдения за проживающими, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;</p> <p>повышения квалификации работников Бюджетного учреждения</p>
<p>2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения</p>	<p>осуществление функций заказчика по размещению заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета;</p> <p>заключение с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета;</p> <p>прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Бюджетного учреждения и учетом их состояния здоровья;</p> <p>обеспечение неприкосновенности личности и безопасности проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;</p> <p>предоставление проживающим в соответствии с утвержденными нормами жилплощади с мебелью и инвентарем, обеспечение иными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью;</p> <p>организация рационального, в том числе диетического, питания проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья;</p> <p>уход за проживающими в соответствии с установленными нормами содержания;</p> <p>медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни проживающих, а так же госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения;</p> <p>организация досуга проживающих, проведение совместно с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий;</p> <p>оказание помощи в написании писем;</p> <p>обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;</p> <p>создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности;</p> <p>проведение мероприятий по обучению, доступным профессиональным сотрудникам, восстановлению личностного социального статуса;</p> <p>проведение санитарно-гигиенических и противозидемиологических мероприятий;</p> <p>содействие в обеспечении нуждающихся зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;</p> <p>мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания труда, внедрению в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию проживающих;</p> <p>обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение квалификации персонала по уходу за тяжелобольными;</p> <p>внедрение новых методов обследования и лечения больных;</p> <p>оказание консультативной помощи по юридическим вопросам;</p> <p>содействие в реализации ритуальных услуг в отношении лиц, у которых отсутствуют близкие родственники, либо родственники отказываются от всех затрат по захоронению;</p> <p>создание условий для отправления религиозных обрядов, не противоречащих правилам внутреннего распорядка Бюджетного учреждения, с учетом интересов верующих различных конфессий;</p> <p>выполнение функций опекунов (попечителей) в отношении проживающих в Бюджетном учреждении и нуждающихся в опеке и попечительстве</p>
<p>3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности</p>	<p>Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов;</p> <p>предоставление услуг улучшенного временного проживания сроком до 1 месяца, лицам, нуждающимся в постороннем уходе.</p> <p>социальное легковое такси.</p> <p>проведение медицинских манипуляций (внутривенные, внутримышечные инъекции, внутривенные инфузии).</p> <p>массаж (аппаратный общий, ручной массаж).</p> <p>предоставление медицинских процедур (прогревание, УВЧ, электрофорез).</p> <p>проведение клинических исследований (анализы крови, мочи).</p> <p>парикмахерские услуги (стрижка мужская, женская, окрашивание волос химическая завивка)</p>

<p>4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)</p>	<p>Всего</p>	<p>в разрезе</p>		
		<p>закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</p>	<p>приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества</p>	<p>приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности</p>
	<p>111 985 451,29</p>			

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
	28 792 321,41	20 744 709,02

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 24.09. 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	139 190 852,06
из них:	
недвижимое имущество, всего:	111 985 451,29
в том числе: остаточная стоимость	69 668 895,35
особо ценное движимое имущество, всего	20 744 709,02
в том числе: остаточная стоимость	975 254,64
Финансовые активы, всего	4 243 455,77
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4 243 455,77
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	4 243 455,77
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Обязательства, всего:	285 841,52
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	285 841,52
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 15.10.2018 г.

1	2	3	4	в том числе:						9	10
				5	5.1	6	7	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 991 540,03	38 998 068,03					26 993 472,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X		X		X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	993 472,00						993 472,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X		X	
									всего	из них прямые	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

освобожденные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	38 998 068,03	38 998 068,03			X	X	X
прочие доходы	160	180	26 000 000,00	X	X	X	26 000 000,00		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	X	65 991 540,03	38 998 068,03			26 993 472,00		
<i>в том числе на:</i>									
<i>выплаты персоналу всего:</i>	210		29 063 817,83	28 225 957,83	0,00		837 860,00		
<i>из них:</i>									
оплата труда		211	22 538 958,65	21 908 958,65			630 000,00		
прочие выплаты		212	17 600,00				17 600,00		
начисления на выплаты по оплате труда		213	6 507 259,18	6 316 999,18			190 260,00		
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	230								
<i>улицам налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	240		233 743,50				233 743,50		
<i>прочие расходы</i>		290	148 349,13				148 349,13		
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250								
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них</i>	260	X	36 545 629,57	10 772 110,20			25 773 519,37		
<i>услуги связи</i>		221	301 818,80				301 818,80		

транспортные услуги		222	103 333,30							103 333,30	
оплата отопления		2231									
оплата газа		2232	14 782,48	14 782,48							
оплата электроэнергии		2233	1 575 925,33	1 435 925,33						140 000,00	
оплата воды		2234	1 423 399,39	1 423 399,39							
арендная плата за пользование имуществом		224									
работы, услуги по содержанию имущества		225	9 972 369,36							9 972 369,36	
прочие работы, услуги		226	4 296 000,00							4 296 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	2 100 400,00							2 100 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	16 757 600,91	7898003						8 859 597,91	
<i>Поступление финансовых активов, всего:</i>		300									
из них: увеличение остатков средств		310									
прочие поступления		320									
<i>Выбытие финансовых активов, всего</i>		400									
из них: уменьшение остатков средств		410									
прочие выбытия		420									
Остаток средств на начало года		500									
Остаток средств на конец года		600	0								







Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения (подразделения)  
на 15.10. 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	259719,76
Остаток средств на конец года	020	254120,98
Поступление	030	99629,82
.....		
Выбытие	040	105228,6
.....		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	99629,82
Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	99629,82

Ио директора учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Есипов Ю.А.

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Юдина Н.Н.



Заместитель начальник управления- начальник отдела финансового обеспечения  
 деятельности подведомственных организаций, учета и отчетности

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Е.В. Тарасова  
 " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

010 100 2П330470110 611 241 (бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

010 100 2П330470110 611 241 (бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	х			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

010 100 2П330470110 611 241 9бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6316999,18
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	21 908 958,65	4819970,90
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	21 908 958,65	635359,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	21 908 958,65	43817,92
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	21 908 958,65	817850,56

\* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. 3 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год"

2. Расчет (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения - бюджет

010 100 2П330470110 611 241

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения : бюджет

010 100 2П330470110 611 241

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

010 100 2П330470110 611 241

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

010 100 2П330470110 611 241

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения бюджет \_\_\_\_\_

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

010 100 2П330470110 611 241

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения бюджет \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

010 100 2П330470110 611 241

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	25481	5,77		1435925,33
2	вода и водоотведение	50261	15,05		1423399,39
3	газ	2400	6,52		14782,48
	Итого:	х	х	х	2874107,20

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

010 100 2П330470110 611 241

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

## 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

010 100 2П330470110 611 241

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5
		1	
	Итого:	х	-

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

010 100 2П330470110 611 241

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5

	Итого:		x	
--	--------	--	---	--

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
010 100 2ПЗ30470110 611 241

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	58504	135	7898003,00
	Итого:		x	7898003,00