

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

УТВЕРЖДАЮ

ИО Руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

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

Кузьменкова Н.В.

расшифровка подписи



подпись

"30" марта 2018 год

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

от "30" марта 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: осуществления социальной защиты государственных путем материально бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного микроклимата; предоставления Бюджетным учреждением комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-психологических, социально-правовых); осуществления мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера; организации ухода и наблюдения за проживающими, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; 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; 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; прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Бюджетного учреждения и учетом их состояния здоровья; обеспечение неприкосновенности личности и безопасности проживания граждан пожилого возраста и инвалидов; предоставление проживающим в соответствии с утвержденными нормами жилплощади с мебелью и инвентарем, обеспечение иными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью; организация рационального, в том числе диетического, питания проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья; уход за проживающими в соответствии с установленными нормами содержания; медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций врачей-специалистов, способствующих продлению активного периода жизни проживающих, а так же госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения; организация досуга проживающих, проведение совместно с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий; оказание помощи в написании писем; обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению, доступным профессиональным сотрудникам, восстановлению личного социального статуса;</p> <p>проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий; содействие в обеспечении нуждающихся зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения; мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания труда, внедрению в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию проживающих; обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение квалификации, внедрение в практику работы средств малой организации, облегчающей труд обслуживающего персонала по уходу за тяжелобольными; внедрение новых методов обследования и лечения больных; оказание консультативной помощи по юридическим вопросам; содействие в реализации ритуальных услуг в отношении лиц, у которых отсутствуют близкие родственники, либо родственники отказываются от всех затрат по захоронению; создание условий для отправления религиозных обрядов, не противоречащих правилам внутреннего распорядка Бюджетного учреждения, с учетом интересов верующих различных конфессий; 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; предоставление услуг улучшенного временного проживания сроком до 1 месяца, лицам, нуждающимся в постороннем уходе. социальное легковое такси. проведение медицинских манипуляций (внутривенные, внутримышечные инъекции, внутривенные инфузии). массаж (аппаратный общий, ручной массаж). предоставление медицинских процедур (прогревание, УВЧ, электрофорез). проведение клинических исследований (анализы крови, мочи). 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 style="text-align: center;">Всего</p> | в разрезе | | |
| | | <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 01.01. 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 | |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01.04.2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | в том числе: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | из них гранты |
|---|------------|---|---------------|--|--|--|--|---|---------------|---|---------------|
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательства медицинского страхования | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 61 469 806,42 | 34 897 714,42 | ✓ | | | | 26 572 092,00 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | X | | | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 572 092,00 | | | | | | 572 092,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | | X | X | X | | X | |

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

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.04. 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 |
| | | |
| | | |

Справочная информация

Таблица 4


| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публикаций 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 |

Директор учреждения  Павлов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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



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

 Е.В.Тарасова
подпись (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 2018 г.

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

010 100 2ПЗ30470110 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 2ПЗ30470110 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 2ПЗ30470110 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 | 5595954,27 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 18529649,95 | 4076522,99 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд | | |
| 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 % | 18529649,95 | 537359,84 |
| 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 % | 18529649,95 | 37059,30 |
| 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 %) | 18529649,95 | 945012,14 |

* - 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 2ПЗ30470110 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 2ПЗ30470110 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 |
| 1 | | | | |
| | Итого: | x | x | |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

010 100 2ПЗ30470110 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: | x | x | |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

010 100 2ПЗ30470110 611 241

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма |
|-------|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | Итого: | x | x | |

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 2ПЗ30470110 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: | x | x | x | 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 2ПЗ30470110 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: | x | x | x | 2874107,20 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

010 100 2ПЗ30470110 611 241

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

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: | | х | |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
010 100 2П330470110 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: | | х | 7898003,00 |