

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН администрации Каменского
района Ростовской области

М.П. (должность лица, утверждающего документ) О.Б. Санина

(подпись, расшифровка подписи)
29 декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Муниципальное бюджетное учреждение Каменского района "Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

(наименование учреждения)

347850 Ростовская область, Каменский
район, рп. Глубокий, ул. Артема 198

(адрес фактического местонахождения
учреждения)

Дата

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

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

Коды
29.12.2017
31657716
6114000679
611401001
383
603X0057

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности учреждения : Целью создания Бюджетного учреждения является оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Основными задачами деятельности Бюджетного учреждения являются: разработка комплексных плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического обеспечения. Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, совместно с государственными и муниципальными органами (здравоохранения, образования, миграционной службы, сельскими администрациями и т.д.), общественными (советом ветеранов, обществом инвалидов и т.д.), религиозными организациями и объединениями. Дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния здоровья и возможности к самообслуживанию. Оказание социальных, бытовых, медицинских, консультативных и иных услуг постоянного, временного или разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, в соответствии с областным перечнем гарантированных государством социальных услуг при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, преемственности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи.

1.2. Основные виды деятельности учреждения : Основным направлением деятельности Бюджетного учреждения является предоставление гражданам следующих видов социальных услуг, на основании государственных стандартов социального обслуживания.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1. Оказание социально – бытовых услуг;
- 1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов.
- 1.2. Содействие в посещении культурных мероприятий, при необходимости сопровождения получателя услуг при посещении культурных мероприятий.
- 1.3. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом книг, газет, журналов.
- 1.4. Приготовление пищи (из продуктов получателя услуг) 40-60 минут..
- 1.5. Содействие в приготовлении пищи (30 минут).
- 1.6. Оказание помощи в оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение квитанций, оплата услуг за счет средств получателя социальных услуг).
- 1.7. Пополнение счета мобильного телефона.
- 1.8. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная доставка вещей из химчистки, стирки, ремонта (вес сухого белья до 7 кг.).
- 1.9. Покупка топлива за счет средств получателя социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления.
- 1.10. Доставка топлива от места хранения к печи на расстоянии до 20 м.
- 1.11. Топка печи (дровами).
- 1.12. Топка печи (углем).
- 1.13. Доставка воды на расстояние 500 м (для получателей услуг, проживающих в помещениях без централизованного водоснабжения) ведро 7л.
- 1.14. Содействие в организации устранения неисправностей и ремонта жилых помещений, осуществление поиска исполнителей и заключения с ним договоров подряда.
- 1.15. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (60 минут).
- 1.16. Уборка жилых помещений, в том числе при привлечении иных лиц (служб) за счет средств получателей услуг (до 40 кв.м)
- 1.17. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их.
- 1.18. Отправка бандеролей, посылок (не более 7 кг).

1.19. Отправка писем.

1.20 Оформление подписки.

1.21

Содействие в организации ритуальных услуг при отсутствии у умерших получателей услуг родственников, либо невозможности самостоятельного решения указанной задачи родственниками по состоянию здоровья.

2. Оказание социально-медицинских услуг.

2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, АД, контроль за приемом лекарств и другое).

2.2.1. Пешие

прогулки в пределах населенного пункта проживания клиента 30-40 минут.

2.2.2. Сопровождение в пределах муниципального образования в общественном транспорте и по учреждению.

2.2.3. Сопровождение вне дома в т.ч. к врачу 30-40 минут.

2.2.4. Забор биологического материала для проведения лабораторных исследований, доставка в медицинское учреждение, получение результата.

3. Оказание социально – психологических услуг.

3.1.

Проведение бесед, направленных на формирование у получателя услуг комфортного психологического состояния, выслушивание, подбадривание, поддержание жизненного тонуса, мотивацию его к активности, консультирование по вопросам внутрисемейных отношений 20-40 минут. 3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями услуг.

3.3. Социально-психологический патронаж.

4. Оказание социально-педагогических услуг.

4.1. Обучение родственников тяжелобольных получателей практическим навыкам общего ухода за ними.

4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей –инвалидов в обучении навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности.

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование.

5. Оказание социально-трудовых услуг.

5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам.

5.2. Содействие в получении услуг по трудоустройству (оказание помощи в подготовке и подаче документов в учреждения службы занятости населения).

5.3. Содействие в организации досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия).

5.4. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми -инвалидами) в соответствии с их способностями.

6. Оказание социально-правовых услуг.

6.1. Содействие в оформлении необходимых документов и получении услуг, пенсий, пособий, мер социальной поддержки, компенсаций и других социальных выплат.

6.2. Оказание помощи в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, а также подаче документов, в том числе с помощью электронных средств связи и сети Интернет)

6.3. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством.

6.4. Оказание содействия в обеспечении безопасности получателя услуг (осуществление вызова полиции, разъяснения основных правил обеспечения безопасности жизнедеятельности).

6.5. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей услуг.

6.6. Оказание помощи в подготовке жалоб на действия или бездействие органов государственной власти и местного самоуправления в случае нарушения законных прав получателя услуг, а также подаче жалоб с помощью электронных средств связи

7. Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов)пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий.

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных мест.

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

II. Показатели финансового состояния муниципального государственного учреждения
на 01. января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 278 799,41
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 629 225,09
	в том числе: остаточная стоимость	362 915,46
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 695 786,84
	в том числе: остаточная стоимость	148 261,53
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	78 003 076,08
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	321,10
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	320,82
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,28
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального государственного учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				муниципальный бюджет	областной бюджет			
1	2	3	4			6	7	9
Остаток средств на начало года	001	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	X	X				X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	103 976 400,00	1 988 100,00	91 988 300,00			10 000 000,00
в том числе: от собственности	005	120		X	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	103 976 400,00	1 988 100,00	91 988 300,00	X	X	10 000 000,00
из них: от оказания муниципальным государственным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц	026	130	10 000 000,00	X	X	X	X	10 000 000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	029	180		X	X			X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X	

Выплаты по расходам, всего:	037	X	103 976 400,00	1 988 100,00	91 988 300,00				
из них:									10 000 000,00
фонд оплаты труда	039	111	70 922 820,00		66 312 300,00				4 610 520,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	10 000,00		10 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	21 638 100,00		20 029 300,00				1 608 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	40 910,00	0,00	0,00				40 910,00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	24 140,00				X		24 140,00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	7 640,00				X		7 640,00
уплата иных платежей	064	853	9 130,00				X		9 130,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	11 364 570,00	1 988 100,00	5 636 700,00				3 739 770,00
из них:									
услуги связи	074	244	125 770,00				X		125 770,00
транспортные услуги	075	244	540 600,00		540 600,00				
коммунальные услуги	076	244	1 120 650,00	1 120 650,00					
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0,00				X		
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	569 850,00	438 350,00					131 500,00
прочие работы, услуги	079	244	488 290,00	77 100,00					411 190,00
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 858 780,00						1 858 780,00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00				X		
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	6 660 630,00	352 000,00	5 096 100,00				1 212 530,00
Остаток средств на конец года	101	X							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований и педогогических исследований в области образования, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

на 01 января 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки					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"		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X				7 068 260,00	7 068 260,00	7 068 260,00	1 850 500,00	1 850 500,00	1 850 500,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001														

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального государственного учреждения

на 01 января 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	43 627,56
Остаток средств на конец года	020	40 000,00
Поступление	030	50 000,00
Выбытие	040	53 627,56

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
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	

Руководитель муниципального
государственного учреждения



Н.Н. Белоусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А. Жупанова
(расшифровка подписи)

Тел. 8(863 65) 96-203

14

От кого:

Кому:

Наименование бюджета

Единица измерения: руб

Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Десятью один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста рублей 00 копеек
(сумма прописью)

2. потребность в неиспользованном остатке межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в очередном финансовом году подтверждается в сумме

Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату	Утверждено бюджетных назначений на 2018 год	Расходы, подтвержденные документами	Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта	
					на 1 января 20 ____ г.	потребность в котором подтверждена
1	2	3	4	5	6	7
814 1002 0440072260 530		91 988 300,00		913 2 02 30024 05 0000 151		

Всего с начала финансового года
из них остатки прошлых лет

	91 288 300,00	0,00
	X	

(подпись)

Е.К. Калугян

(ПОДПИСЬ)

Н.А. Голикова
(расшифровка подписи)

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0504817
Дата	22.12.2017
Глава по БК по ОКТМО	814 60701000001
Глава по БК по ОКТМО	913 60623000
Целевая статья по БК по ОКЕИ	0440072260 383

Целевая статья по БК
по ОКЕИ