

Форма 1

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель территориального  
структурного подразделения Министерства  
социального развития Московской области

/И.Л.Ермохин/

от «05» \_\_\_\_\_ 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель министра социального  
развития Московской области

/В.А.Савелина/

от «06» \_\_\_\_\_ 2018 г.

### ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного  
учреждения на 2018 год и плановый период 20\_\_ – 20\_\_ годов

на «06 апреля» \_\_\_\_\_ 2018 год

Общие сведения о государственном бюджетном учреждении

1	Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Сергиево-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения»
2	Сокращенное наименование учреждения	ГБУСО МО «Сергиево-Посадский КЦСОН»
3	Адрес фактического нахождения учреждения	141304, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, 94/2
4	Почтовый адрес учреждения	141304, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, 94/2
5	Год создания учреждения	2005г
6	Фамилия, имя, отчество руководителя	Горин Сергей Анатольевич
7	Телефон	8(496)540-46-07
8	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Московской области
9	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	ПП МО от 14.12.2005 № 911/51 «О передаче (приеме) в государственную собственность Московской области имущества муниципальных учреждений социального обслуживания населения», Устав, Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации
10	Основной государственный регистрационный номер учреждения	1045008365489
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5042078960
12	Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	504201001
13	Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	88.10
14	Наименование и ОКЕИ единицы измерения показателей плана ФХД	Руб.

## Форма 2

## Сведения о целях и видах деятельности и балансовой стоимости имущества государственного бюджетного (автономного) учреждения

1	Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения	Целью деятельности является осуществление организационной и практической деятельности по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.
2	Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; определение необходимых форм помощи периодичности (постоянно, временно) ее представления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния здоровья и возможности к самообслуживанию; оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых, социально-психологических, социально-реабилитационных, консультативных услуг постоянного и временного характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи. Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и т.д.), а также общественных и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидов и т.д.) к решению вопросов оказания социальной поддержки и координация их деятельности в этом направлении; внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий.
3	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	Оказание за плату дополнительных услуг, не входящих в Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Московской области, утвержденных приказом министра социального развития Московской области.
4	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	421576,77
5	Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	421576,77
6	Стоимость имущества приобретенного	

	учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
7	Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
8	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе:	7 533 114,87
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 029 744,91
9	Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)	отсутствует
10	Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	отсутствует

И.о. Директора  /Л.А.Корнилова/

Главный бухгалтер  /А.В.Темнова/

Исполнитель  /А.В.Темнова/

Тел: 8 (496 )540 -46 -47

Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2018 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	8 215 029,10
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	421576,77
1.2	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	4 029 744,91
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	1 355 552,48
2	Финансовые активы, всего	1 038 385,19
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	753 425,89
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	743 205,89
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	10 220,00
2.5	дебиторская задолженность по доходам	
2.6	дебиторская задолженность по расходам	284 959,30
3	Обязательства, всего	715 136,06
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	40 823,43
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

И.о. Директора \_\_\_\_\_ /Л.А.Корнилова/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /А.В.Темнова/

Исполнитель \_\_\_\_\_ /А.В.Темнова/

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на выполнение государственного 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 обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 271 627,94	18 863 366,00		1 715 311,94			1 729 950,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	X		X	X	X	X	X		X
		X			X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	1 729 950,00		X	X	X	X	1 729 950,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	121	X	18 863 366,00	18 863 366,00	X			X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	140	X		X	X	X	X	X		X



	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
национальных организаций, правительств иностранных государств,										
1										
международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	1 678 311,34	X	X	1 715 311,94		X	X	X
прочие доходы	160	X		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X
					X			X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 799 013,94	18 863 366,00	X	2 177 628,11		X	1 738 019,83	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	13 555 527,38	12 712 668,52	X	58 529,73		X	784 329,13	
из них:										
оплата труда	211	211	10 409 393,39	9 763 954,32	X	43 035,74		X	602 403,33	
Прочие выплаты	212	212	11 850,00			11 850,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	3 134 283,99	2 948 714,20	X	3 643,99		X	18 192,58	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	372 059,96		X	372 059,96		X		
из них:					X			X		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	157 614,00	32 314,00	X			X	125 300,00	
из них:					X			X		
безвозмездные перечисления организациям	240				X			X		
					X			X		
прочие расходы (кроме расходов на	250				X			X		







Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2018 г.

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:											
			Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 713 812,60			7 865 421,90			848 390,70					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 518 482,02			2 518 482,02			0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2018	2001		6 195 330,58			5 346 939,88			848 390,70					

И.о. Директора \_\_\_\_\_ /Л.А.Корнилова/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /А.В.Темнова/

Исполнитель \_\_\_\_\_ /А.В.Темнова/

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 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	702 382,46
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	22 308 627,94
Выбытие	040	22 799 013,94

И.о.Директора  /Л.А.Корнилова/

Главный бухгалтер  /А.В.Темнова/

Исполнитель  /А.В.Темнова/

Сводные показатели к плану финансово-хозяйственной деятельности на «    » 2018 год

Учреждение: ГБУСО МО «Сергиево-Посадский КЦСОН»

единица измерения: рубли

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	в том числе							в том числе					целевые суб-наши
			4	5	6	Поступления от иной приносящей доход деятельности	8	9	10	11	12	13			
		3=4+5+6+7+13					7=8+9+10+11+12								
	Остаток средств на 01.01.2018г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	702 382,46					28069,83	26 932,34					1 137,49		
	К возврату в доход бюджета Московской области	211 996,46													211 996,46
	Поступления (дома-интернаты не должны учитывать денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	22 308 627,94	18 863 366,00	954 950,00			775 000,00	775 000,00							1 715 311,94
	<b>Итого поступлений с остатком</b>	<b>23 011 010,40</b>	<b>18 863 366,00</b>	<b>954 950,00</b>			<b>803 069,83</b>	<b>801 932,34</b>					<b>1 137,49</b>		<b>2 389 624,57</b>
	<b>Направление расходов средств, всего: (сумма расходов по КОСГУ)</b>	<b>22 799 013,94</b>	<b>18 863 366,00</b>	<b>954 950,00</b>			<b>803 069,83</b>	<b>801 932,34</b>					<b>1 137,49</b>		<b>2 177 628,11</b>
211	Заработная плата	10 409 393,39	9 763 954,32	25 230,41			577 172,92	577 172,92							43 035,74
212	Прочие выплаты, в том числе: прочие выплаты	11 850,00													11 850,00
	специальная одежда	7 368,32													
	Пособия по уходу за ребенком до 3-лет	4 481,68													7 368,32
213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 134 283,99	2 948 714,20	7 619,58			174 306,22	174 306,22							3 643,99
221	Услуги связи	172 050,00	172 050,00												3 892,02
222	Транспортные услуги														
223	Коммунальные услуги	1 228 060,19	1 183 634,05	44 426,14											
224	Арендная плата за пользование имуществом	367 030,74		367 030,74											
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	868 585,34	608 832,10	108 127,14			1 137,49	1 137,49					1 137,49		150 488,61

1	2	3-4+5+6+7+13	4	5	6	7-8-9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и то механики, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги химчистки и т.д.)	524 534,24	416 407,10	108 127,14								
	Капитальный ремонт	1 137,49				1 137,49				1 137,49		
	Текущий ремонт											
	Охранно-пожарные мероприятия	342 913,61	192 425,00									150 488,61
226	Прочие работы, услуги в том числе:	1 665 724,98		83 500,00								1 582 224,94
	Прочие услуги (оплата анализа воды, анализом взятых у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортуале, оплата подписки на периодическую печать, прохождение медосмотров, обучение, предпроектный осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)	83 500,00		83 500,00								
	Охранно-пожарные мероприятия	1 582 224,98										1 582 224,98
	Горючее питание											
262	Пособия по социальной помощи населению	372 059,96										372 059,96
290	Прочие расходы в том числе:	157 614,00	32 314,00	125 300,00								
	Прочие расходы (плата за загрязнение окружающей среды, тех осмотр, водный налог)	147 475,00	22 175,00	125 300,00								
	Штрафы, пени											
	Налог на имущество	10 139,00	10 139,00									
	Налог на землю											
310	Увеличение стоимости основных средств	12 232,21										12 232,21
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	4 400 129,14	4 153 867,33	193 715,99		50 453,20	50 453,20					2092,62
	Приобретение продуктов питания	3 386 956,24	3 336 503,04	50 453,20		50 453,20	50 453,20					
	Приобретение медикаментов											
	Приобретение мягкого инвентаря	20 860,00		20 860,00								
	Увеличение стоимости материальных запасов (бензин, хозяйственные товары, моющие, мыльные, запчасти для автомобилей и т.д.)	992 312,90	817 364,29	172 855,99								2 092,62
	<b>Остаток средств на 31.12.2018г.</b>	<b>211 996,46</b>										<b>211 996,46</b>

## 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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

И.о. Директора  /Л.А.Корнилова/Главный бухгалтер  /А.В.Темнова/Исполнитель  /А.В.Темнова/