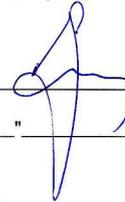


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области



О.Ю.Рубежанский

" " 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов**

КОДЫ

от " 4 " апреля 2016 г.

Форма по КФД
Дата

Наименование государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Шенталинский"

по ОКПО

99389776

ИНН / КПП

6369011010/638101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Министерство имущественных отношений Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

446910, Самарская область, Шенталинский район, ж/д ст. Шентала, ул.Советская-1

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

Обеспечение прав граждан на нестационарное и срочное социальное обслуживание

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Предоставление нестационарного (в том числе полустационарного, социального обслуживания на дому) и срочного социального обслуживания гражданам, в пределах перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, отдельным лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

1.3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

Наименование услуг:

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых, 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, срочных социальных услуг - 709 человек;

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых, 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, срочных социальных услуг, гражданам пожилого возраста и инвалидам, иным гражданам, нуждающимся в срочных социальных услугах - 824 человек.

Норматив финансовых затрат- 36 287 087, 00 руб.; плановый объем средств, полученных на оказание услуг - 35 822 914, 00 руб.

1.4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуги (работы), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

Наименование услуг:

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых, 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, срочных социальных услуг;
2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых, 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, срочных социальных услуг, гражданам пожилого возраста и инвалидам, иным гражданам, нуждающимся в срочных социальных услугах.

Планоый объем средств, полученных на оказание услуг - 2 320 000 руб.

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

1. Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 26.10.2012г. №629 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Самарской области, находящихся в ведении министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области"
2. Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 14.11.2011 № 610 "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в организациях социального обслуживания"
3. Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 14.01.2015 № 4 "Об утверждении размера платы за единицу социальной услуги (стоимости социальных услуг) для получателей социальных услуг в государственных бюджетных учреждениях-центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, осуществляющих социальное обслуживание на дому и в структурных подразделениях полустационарного социального обслуживания".
4. Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 863 "Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Самарской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области".

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016 в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, в том числе переданного на праве оперативного управления составляет - 438 184, 00 руб.

Общая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2016 составляет: стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления за счет средств областного бюджета - 4 440 467,50 руб., в т.ч. особо ценного движимого имущества - 3 741 766,10 руб.; за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 1 468 051, 89 руб., в т.ч. особо ценного движимого имущества - 565 635,76 руб.

1.8. Сведения о соблюдении учреждением требований об учете и ведении реестра имущества Самарской области в части внесения данных об имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр имущества Самарской области: Договор № 80 о/у о использовании имущества Самарской области на праве оперативного управления от 07.05.2007 г.

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права Самарской области и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Здание ЦСО , расположенное по адресу: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ст.Шентала , ул.Советская , 1. Указанный объект находится в оперативном управлении на основании Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной регистрационной службы по Самарской области от 06 ноября 2007 года , о чем в ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись № 63-63-35/020/2007-134.

Гараж , расположенный по адресу: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ст.Шентала , ул.Кирова , 23. Указанный объект находится в оперативном управлении на основании Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной регистрационной службы по Самарской области от 06 ноября 2007 года, о чем в ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись № 63-63-35/020/2007-136.

Земельный участок , расположенный по адресу: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ст.Шентала , ул.Советская , 1, площадью 811,90 кв.м. Указанный объект находится в постоянном (бессрочном) пользовании на основании Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной регистрационной службы по Самарской области от 09 декабря 2009 года, о чем в ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись № 63-63-35/012/2009-631.

Земельный участок , расположенный по адресу: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ст.Шентала , ул.Кирова , 23, площадью 200,00 кв.м. Указанный объект находится в постоянном (бессрочном) пользовании на основании Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной регистрационной службы по Самарской области от 15 июля 2009 года, о чем в ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись № 63-63-35/012/2009-025.

1.10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет.

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: аренда нежилого помещения площадью 48 кв.м., расположенного по адресу :Самарская область , Шенталинский район , село Денискино, ул.Хакимова, д.25. Договор №25 от 11.01.2016 г.; нежилое помещение площадью 51 кв.м, расположенный по адресу : Самарская область , Шенталинский район, село Багана , ул.Школьная, д.27. Договор №23 от 11.01.2016 г.; помещение площадью 28,8 кв.м. расположенный по адресу : Самарская область, Шенталинский район , село Четырла , ул.Ленина , д.4"а". Договор № 24 от 11.01.2016 г.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 104 507,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	438 184,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления	438 184,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 908 519,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 307 401,86
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	482 732,42
II. Финансовые активы, всего	84 798,27
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	84 798,27

в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	20842,96
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	38950,96
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	25004,35
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0

из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	

3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым учреждению	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым учреждению	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым учреждению	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:		38 647 087,00	38 647 087,00		38 647 087,00	38 647 087,00	38 647 087,00	38 647 087,00		
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания		36 287 087,00	36 287 087,00		36 287 087,00	36 287 087,00	36 287 087,00	36 287 087,00		
в том числе:										
Нормативные затраты на оказание бюджетными учреждениями государственных услуг (работ):		35 822 914,00	35 822 914,00		35 822 914,00	35 822 914,00	35 822 914,00	35 822 914,00		

1.Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых, 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, срочных социальных услуг	2.22.733.002	34 435 094,00	34 435 094,00		34 435 094,00	34 435 094,00		34 435 094,00	34 435 094,00	
2.Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых, 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 , срочных социальных услуг, гражданам пожилого возраста и инвалидам, иным гражданам, нуждающимся в срочных социальных услугах	2.22.733.002	1 387 820,00	1 387 820,00		1 387 820,00	1 387 820,00		1 387 820,00	1 387 820,00	
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	2.22.733.002	464 173,00	464 173,00		464 173,00	464 173,00		464 173,00	464 173,00	
Целевые субсидии			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:										

1.Представление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг,социально-правовых услуг,услуг в целях повышения коммуникационного потенциала получателей социальных услуг,имеющих ограничения жизнедеятельности,срочных социальных услуг		1 631 430,00	1 631 430,00	1 631 430,00	1 631 430,00		1 631 430,00	1 631 430,00	
2.Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых, 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 , срочных социальных услуг, гражданам пожилого возраста и инвалидам, иным гражданам, нуждающимся в срочных социальных услугах		105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		623 570,00	623 570,00	623 570,00	623 570,00		623 570,00	623 570,00	
в том числе:									
Поступления от реализации ценных бумаг									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Расходы (выплаты), всего:	900	38 647 087,00	38 647 087,00	38 647 087,00	38 647 087,00		38 647 087,00	38 647 087,00	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	36 694 173,00	36 694 173,00	36 694 173,00	36 694 173,00		36 694 173,00	36 694 173,00	

из них:									
Заработная плата	211	28 180 892,00	28 180 892,00		28 180 892,00	28 180 892,00		28 180 892,00	28 180 892,00
Прочие выплаты	212	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 498 281,00	8 498 281,00		8 498 281,00	8 498 281,00		8 498 281,00	8 498 281,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 209 497,00	1 209 497,00		1 209 497,00	1 209 497,00		1 209 497,00	1 209 497,00
из них:									
Услуги связи	221	149 300,00	149 300,00		149 300,00	* 149 300,00		149 300,00	149 300,00
Транспортные услуги	222		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	110 027,00	110 027,00		110 027,00	110 027,00		110 027,00	110 027,00
Услуги по содержанию имущества	225	151 770,00	151 770,00		151 770,00	151 770,00		151 770,00	151 770,00
Прочие работы, услуги	226	518 400,00	518 400,00		518 400,00	518 400,00		518 400,00	518 400,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Социальное обеспечение, всего	260								
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы	290	77 250,00	77 250,00		77 250,00	77 250,00		77 250,00	77 250,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	666 167,00	666 167,00		666 167,00	666 167,00		666 167,00	666 167,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости производственных активов	330								

Увеличение стоимости материальных запасов	340	666 167,00	666 167,00		666 167,00	666 167,00		666 167,00	666 167,00	
Поступление финансовых активов, всего	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего	X									

Руководитель государственного учреждения

(уполномоченное лицо)

Руководитель экономической службы учреждения
(экономист)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель Плотникова Н.Н.

тел.8 (84652) 2-26-94



С.Г.Кобина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.Н.Плотникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.А.Барабанова

(подпись)

(расшифровка подписи)