

Форма 1

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель территориального
структурного подразделения Министерства
социального развития Московской области



/Е. А. Гусева/

2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Первому заместителю министра социального
развития Московской области



/Н.Е.Ускова/

2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения на 2018 год и плановый период 2018 – 2020 годов

на 24 сентября 2018 год

Общие сведения о государственном бюджетном (автономном) учреждении

1	Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Ленинский комплексный центр социального обслуживания населения «Вера»
2	Сокращенное наименование учреждения	ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН «Вера»
3	Адрес фактического нахождения учреждения	142703, МО, Ленинский р-н, г.Видное ул. Садовая, д.22
4	Почтовый адрес учреждения	142703, МО, Ленинский р-н, г.Видное ул. Садовая, д.22
5	Год создания учреждения	1995г.
6	Фамилия, имя, отчество руководителя	Коренюк Андрей Анатольевич
7	Телефон	8(495)548-15-89
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	Устав ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН «Вера» (изменения в устав), утвержденный приказом министра социального развития Московской области от 08.12.2015 г. № 19П-487
10	Основной государственный регистрационный номер учреждения	1055011345608
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5003056508
12	Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	500301001

13	Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	85.32
14	Наименование и ОКЕИ единицы измерения показателей плана ФХД	

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 Учреждения являются осуществление организационной и практической деятельности по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям и детям, а также гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2	Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	<p>Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка комплексных плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан, предупреждение снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического обеспечения населения на территории, обслуживаемой Учреждением; выявление и учёт граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) её предоставления; - оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых, социально-психологических, социально-педагогических, реабилитационных, консультативных и иных услуг постоянного временного или разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи; - взаимодействие с государственными и муниципальными органами, организациями и учреждениями (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и т.д.), а также общественными и религиозными организациями, объединениями (ветеранскими, инвалидными и т.д.), к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении; - осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения; - внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания;

		<ul style="list-style-type: none"> - содействие в обеспечении обслуживаемым гражданам прав и преимуществ, установленных действующим законодательством; - взаимодействие (в пределах своей компетенции) с другими организациями и учреждениями различного профиля, осуществляющими реабилитационные мероприятия; - профилактическая работа по профилактике семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности; - выявление, принятие на учёт и снятие с учёта семей, находящихся в социально-опасном положении, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение; - ведение банка данных семей, находящихся в социально-опасном положении.
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	Для достижения уставных целей Учреждение имеет право осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области деятельность, приносящую доход, в том числе оказание дополнительных социальных услуг, не входящих в Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Московской области, утвержденных приказом министра социальной защиты населения Правительства Московской области
4	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	204 357,00
5	Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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	6 432 871,46
8	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 597 266,78
9	Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)	Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 23 октября 2012 года № ФС-50-01-002325. Период действия лицензии бессрочно.

10	Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	
----	---	--

Директор

ГБУСО МО

"Ленинский

СОП "Вера"

А.А. Коренюк

/А.А.Коренюк/

Главный бухгалтер

И.В. Казарина

/И.В.Казарина/

Исполнитель

Н.А. Егорова

/Н.А. Егорова/

Тел: 8 (495) 541-55-65



Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	30 078 400,28
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	204 357,00
1.2	в том числе: остаточная стоимость	48 565,52
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	3 597 266,78
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	1 741 352,20
2	Финансовые активы, всего	11 564 253,26
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	8 950 871,47
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	8 950 871,47
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.4	иные финансовые инструменты	0,00
2.5	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.6	дебиторская задолженность по расходам	90 313,07
3	Обязательства, всего	1 061 348,75
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность	281 494,65
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Директор

/А.А.Коренюк/

Главный бухгалтер

/И.В.Казарина/

Исполнитель

/Н.А.Егорова/



Показатели по поступлениям выплатам учреждения

на " 24 " сентября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	всего		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	83 113 400,23	77 201 182,21		860 415,02			5 051 803,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		82 252 985,21	77 201 182,21	X	X	X	X	5 051 803,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	x	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств	140		0,00	X	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		860 415,02	X	X	860 415,02		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X	X			
доходы операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	84 137 064,26	78 092 816,80	X	1 158 375,22		X	4 885 872,24		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		74 289 451,40	69 044 876,94	X	810 425,22		X	4 434 149,24		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		55 860 235,07	52 953 822,54	X	0,00		X	2 906 412,53		
прочие выплаты	212		909 425,22	99 000,00		810 425,22			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213		17 519 791,11	15 992 054,40	X	0,00		X	1 527 736,71		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		9 847 612,86	9 047 939,86	X	347 950,00		X	451 723,00		

из них:					X			X	
услуги связи	221		412 920,00	412 920,00		0,00			0,00
транспортные услуги	222		0,00	0,00		0,00			0,00
коммунальные услуги	223		910 190,03	910 190,03		0,00			0,00
арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00		0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		1 560 658,77	1 183 208,77		277 450,00			100 000,00
прочие работы, услуги	226		6 165 975,56	5 843 752,56		70 500,00			251 723,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	X	0,00		X	0,00
из них:					X			X	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	X	0,00		X	0,00
					X			X	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	X	0,00		X	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00	X	0,00		X	0,00
прочие расходы	290		797 868,50	697 868,50		0,00			100 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2 673 928,02	1 696 648,02	X	137 800,00		X	839 480,00
из них: увеличение остатков средств	310		813 260,00	0,00	X	61 920,00		X	751 340,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	X	0,00		X	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340		1 860 668,02	1 696 648,02		75 880,00			88 140,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		4 971 696,47	4 104 899,00	X	0,00		X	866 797,47
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	X	0,00		X	0,00
прочие выбытия (в том числе возврат средств в доход бюджета)	420		4 971 696,47	4 104 899,00	X	0,00		X	866 797,47
Остаток средств на начало года	500	X	8 669 288,52	6 693 181,61	X	435 760,20		X	1 540 346,71
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	X	0,00		X	0,00

Директор _____ /А.А.Коренюк/

Главный бухгалтер _____ /И.В.Казарина/

Исполнитель _____ /Н.А.Егорова/



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на " 24" сентября 2018 г.

Наименование показателей	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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. Очередной фининсовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	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 2018г. Очередной фининсовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018г. Очередной фининсовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018г. Очередной фининсовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2- ый 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	11 557 653,17	5 419 130,00	8 041 414,32	11 557 653,17	5 419 130,00	8 041 414,32	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 231 084,34	0,00	0,00	1 231 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 326 568,83	5 419 130,00	8 041 414,32	10 326 568,83	5 419 130,00	8 041 414,32	0,00	0,00	0,00



Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

/А.А.Коренюк/

/И.В.Казарина/

/Н.А.Егорова/

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на
" 24" сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Директора



А.А. Коренюк

/А.А.Коренюк/

Главный бухгалтер

И.В. Казарина

/И.В.Казарина/

Исполнитель

Н.А. Егорова

/Н.А.Егорова/

Сводные показатели к плану финансово-хозяйственной деятельности на " 24 " сентября 2018 год

Учреждение: ГБУСО МО "Ленинский КЦСОН "Вера"

единица измерения: рубли

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	в том числе:		Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	в том числе:					целевые субсидии		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания				Поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	от дополнительных услуг	от оказания услуг в ДОЛ	от оказания услуг ЖКХ		от добровольных пожертвований	прочие доходы (указать источник поступления)
1	2	3=4+5+6+7+13	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13			
	Остаток средств на 01.01.2018г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	8 669 288,52	6 693 181,61	770 173,35		770 173,36	770 173,36					435 760,20			
	К возврату в доход бюджета Московской области	4 971 696,47	4 104 899,00	672 000,00		194 797,47	194 797,47								
	Поступления (дома-интернаты не должны учитывать денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	83 113 400,23	77 201 182,21	2 570 603,00		2 481 200,00	2 481 200,00					860 415,02			
	Итого поступлений с остатком	91 782 688,75	83 894 363,82	3 340 776,35	0,00	3 251 373,36	3 251 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 175,22			
	Направление расходование средств, всего: (сумма расходов по КОСГУ)	86 810 992,28	79 789 464,82	2 668 776,35	0,00	3 056 575,89	3 056 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 175,22			
211	Заработная плата	55 860 235,07	52 953 822,54	1 979 196,03		927 216,50	927 216,50								
212	Прочие выплаты, в том числе:	909 425,22	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 425,22			
	прочие выплаты	99 000,00	99 000,00			0,00									

	специальная одежда	810 425,22				0,00						810 425,22
	Пособия по уходу за ребенком до 3-лет	0,00				0,00						
213	Начисления на выплаты по оплате труда	17 519 791,11	15 992 054,40	597 717,32		930 019,39	930 019,39					
221	Услуги связи	412 920,00	412 920,00			0,00						
222	Транспортные услуги	0,00				0,00						
223	Коммунальные услуги	910 190,03	910 190,03			0,00						
224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00				0,00						
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	1 560 658,77	1 183 208,77	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 450,00
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и то медтехники, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги химчистки и т.д.)	1 494 408,77	1 183 208,77			100 000,00	100 000,00					211 200,00
	Капитальный ремонт	0,00				0,00						
	Текущий ремонт	0,00				0,00						
	Охранно-пожарные мероприятия	66 250,00				0,00						66 250,00
226	Прочие работы, услуги в том числе:	6 165 975,56	5 843 752,56	3 723,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
	Прочие услуги (оплата анализа воды, анализов взятых у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортзале, оплата подписки на периодическую печать, прохождение медосмотров, обучение, предрейсовый осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)	2 689 875,56	2 438 152,56	3 723,00		248 000,00	248 000,00					
	Охранно-пожарные мероприятия	70 500,00				0,00						70 500,00
	Горячее питание	3 405 600,00	3 405 600,00			0,00						
262	Пособия по социальной помощи населению	0,00				0,00						
290	Прочие расходы	797 868,50	697 868,50	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы (плата за загрязнение окружающей среды, тех осмотр, водный налог)	135 000,00	35 000,00			100 000,00	100 000,00					
	Штрафы, пени	0,00				0,00						

	Налог на имущество	40 000,00	40 000,00			0,00						
	Налог на землю	622 868,50	622 868,50			0,00						
310	Увеличение стоимости основных средств	813 260,00				751 340,00	751 340,00					61 920,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 860 668,02	1 696 648,02	88 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00
	Приобретение продуктов питания	0,00				0,00						
	Приобретение медикаментов	40 000,00	40 000,00			0,00						
	Приобретение мягкого инвентаря	0,00				0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов (бензин, хозяйственные товары, моющие, чистящие, запчасти для автомобилей и т.д.)	1 820 668,02	1 656 648,02	88 140,00		0,00						75 880,00
	Остаток средств на 31.12.2018г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



[Handwritten signature]

/А.А.Коренюк/

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

/И.В.Казарина/

Исполнитель

[Handwritten signature]

/Н.А.Егорова/

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор



/А.А.Коренюк/

Главный бухгалтер

/И.В.Казарина/

Исполнитель

/Н.А.Егорова/