

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
учреждений, подведомственных министерству труда, занятости
и социального развития Архангельской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ СОН АО "Новодвинский КЦСО"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.Э.Галашева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " января 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" <u>01</u> " <u>января</u> 20 <u>17</u> г.	Дата	01.01.2017
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	по ОКПО	51776535
ИНН/КПП	2903005275/290301001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	164900, Архангельская обл., г.Новодвинск, ул.Ворошилова, д.19	
Код по реестру участников бюджетного процесса		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов; содействие семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в улучшении их социального, материального положения, психологического статуса; проведение социально-оздоровительных, социально-медицинских, реабилитационных, профилактических мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и иных категорий граждан

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

стационарное социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; полустационарное социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; стационарное социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и граждан находящихся в трудной жизненной ситуации; выявление и нестационарное социальное обслуживание несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, семей, воспитывающих детей, находящихся в социально-опасном положении, а так же семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах; социальный патронаж семей, поставленных на учет; социально консультативные и информационные услуги; нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; полустационарное социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; срочное социальное обслуживание граждан, остро нуждающихся в социальное поддержке, а так же граждан пожилого возраста и инвалидов; реабилитация инвалидов, детей-инвалидов и иных категорий граждан; реабилитация детей-инвалидов; подбор кандидатов в профессиональные опекуны; лечебно-оздоровительные услуги; транспортное обслуживание инвалидов, детей инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги; социально-психологические услуги; социально-педагогические услуги; социально-трудовые услуги; социально-правовые услуги; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; срочные социальные услуги

1.4. 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 средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1 701 595,76

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана 6 564 361 ,98 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 286 930,00 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	8 265,90
из них:	0,00
недвижимое имущество, всего	1 701,60
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	892,10
особо ценное движимое имущество, всего	2 286,90
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	442,90
II. Финансовые активы, всего	196,40
из них:	0,00
денежные средства учреждения, всего	196,40
в том числе:	0,00
денежные средства учреждения на счетах	0,00
	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	573,80
из них:	0,00
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	573,80
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января _____ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (согласно п 7.1 абзаца 2 Порядка)	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 655 430,00	17 221 930,00	1 933 500,00		1 500 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 721 930,00	17 221 930,00	X	X	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		X
субсидии на иные цели	180	180	1 933 500,00		1 933 500,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 655 430,00	17 221 930,00	1 933 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	17 977 966,00	15 599 680,00	1 381 009,00		997 277,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	100	17 977 966,00	15 599 680,00	1 381 009,00		997 277,00	
социальные и иные выплаты населению	220	323	152 520,00		152 520,00			
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 524 944,00	1 622 250,00	399 971,00	0,00	502 723,00	0,00
в том числе:								
оплата коммунальных услуг	261	244	679 379,00	676 351,84				
приобретение медикаментов	262							
приобретение продуктов питания	263	244	575 100,00	575 100,00			454 500,00	
приобретение основных средств	264	244	17 000,00		17 000,00			
иные расходы	265							
Поступление финансовых активов, всего	300	X	20 655 430,00	17 221 930,00	1 933 500,00		1 500 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	310	20 655 430,00	17 221 930,00	1 933 500,00		1 500 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410	410	20 655 430,00	17 221 930,00	1 933 500,00		1 500 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	3 400,00	0,00	3 400,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	3 400,00	0,00	3 400,00		0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	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:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 524 944,00	2 524 944,00	2 524 944,00	2 022 221,00	2 022 221,00	2 022 221,00	502 723,00	502 723,00	502 723,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	412 275,00			412 275,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 112 669,00	2 524 944,00	2 524 944,00	1 609 946,00	2 022 221,00	502 723,00	502 723,00	502 723,00	502 723,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на 31 декабря 2016 г.

(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	369259,23
Остаток средств на конец года	020	196407
Поступление	030	22095
Выбытие	040	194947,23

Таблица № 4


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

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

 С.Э.Галашева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения

 А.Н.Кубинцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель А.Н.Кубинцева

тел.(8-81852-4-27-50)

"31" января 2014 г.