

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ;)

Куприянова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 ГОД
от " 09 " января 2018 г.

Государственное учреждение областное автономное учреждение социального обслуживания "Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения"

ИНН 5318004895 КПП 531801001

Наименование бюджета _____

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	35737412
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

1. Цели деятельности государственного учреждения (в соответствии с уставом)

осуществление организационной, практической и координационной деятельности по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с утвержденным перечнем гарантированных социальных услуг

2. Основные виды деятельности государственного учреждения

предоставление бесплатно, а также на условиях частичной и полной оплаты социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-реабилитационных, социально-правовых услуг постоянного, временного и разового характера в соответствии с государственными стандартами предоставления вышеперечисленных услуг

3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: любая деятельность, необходимая для достижения уставных целей, не запрещенная законодательством РФ и не противоречащая Уставу: полный комплекс социально-бытовых и санитарно-гигиенических услуг; услуги по организации питания; транспортные услуги; услуги по выдаче во временное пользование предметами быта и ухода; культурно-досуговые, социатно-медицинские, социатно-психологические и прочие услуги.

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности
Недвижимое имущество	2 733 449,07	2 733 449,07	
Движимое имущество	4 426 212,73	3 255 014,40	1 171 198,33
Всего	7 159 661,80	5 988 463,47	1 171 198,33

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Таблица 1

Показатели финансового
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	7 159,70
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	2 733,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	746,10
	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	2 093,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	561,20
2	Финансовые активы, всего:	24,00
	из них:	
	<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	24,00
	в том числе:	
	денежные средства на счетах	3,70
	денежные документы	20,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	
3	Обязательства, всего	
	из них:	
	<i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность:</i>	
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

субсидия на выполнение государственного задания		130	16 076 700,00	16 076 700,00				
субсидия на иные цели		180	0,00					
иные доходы		180	535 000,00	X	X		535 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего	200		17 211 700,00	16 076 700,00	0,00		1 135 000,00
в том числе на:							
выплаты по персоналу всего:	210		13 783 800,00	13 483 800,00			300 000,00
из них:							
оплата труда	211		10 666 800,00	10 436 400,00			230 400,00
начисления на оплату труда	213		3 117 000,00	3 047 400,00			69 600,00
приобретение работ, услуг	220		1 848 100,00	1 303 100,00	0,00		545 000,00
из них:							

услуги связи	221		145 000,00	96 000,00			49 000,00	
транспортные услуги	222		12 000,00				12 000,00	
коммунальные услуги	223		1 067 800,00	1 067 800,00				
аренда	224							
содержание помещений	225		128 700,00	74 700,00			54 000,00	
прочие работы, услуги	226		494 600,00	64 600,00			430 000,00	
Социальное обеспечение, всего	260	X					70 000,00	
в том числе на:								
пособия по социальной помощи	262		70 000,00				70 000,00	
прочие расходы	290		105 300,00	35 300,00			70 000,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	X	1 404 500,00	1 254 500,00			150 000,00	
из них:								

увеличение остатков основных средств	310		0,00					
увеличение остатков нематериальных активов	320							
увеличение остатков материальных запасов	340		1 404 500,00	1 254 500,00			150 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						

Остаток средств на конец года	600	X		0,00				
-------------------------------	-----	---	--	------	--	--	--	--

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ год

Наименование учреждения _____

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)										
			всего закупки			в том числе:							
			очередной	год планового	год планового	апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе"			законом от 18 июля 2011 г. №				
			очередной	год планового	ой год	20__г	1-ый год	20__г. 2-					
расходам на	0001	X											
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X											

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3

операци	Остаток средств на начало года	010	
	Остаток средств на конец года	020	
	Поступление	030	
	Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Государственное учреждение

	Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
ИНН/КПП	1	2	3
Наименование	Объем публичных	010	
вание	Объем бюджетных	020	
вание	Объем средств,	030	
измерен			

СВЕДЕНИЯ

(в иностранной валюте)

Форма по ОКУ,

КОДЫ
501016

от "___" _____ 20__ г.

Наимено	Дата	
	по ОКПО	
1		
	Дата представления предыдущих Сведений	
	по ОКТМО	
	Глава по БК	
	по ОКПО	
	по ОКЕИ	
	по ОКВ	
Остаток средств на начало года		

	Код субсидии	Код по бюджетной	Код объекта ФАИП	Разрешенный к		Суммы возврата дебиторской		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	послупления	выплаты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ВСЕГО:		X			

Приложение
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, утвержденного
Приказом департамента
труда и социальной
защиты населения
Новгородской области
от _____ № _____

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Код видов расходов 211
Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12)
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор	1	679 442,40	399 672,00	79 934,40	199 836,00		679 442,40
	Заместитель директора	2	671 448,96	559 540,80	111 908,16			671 448,96
	Главный бухгалтер	1	335 724,48	279 770,40	55 954,08			335 724,48
	Заведующий хозяйством	1	70 800,00	70 800,00				70 800,00
	Главный специалист	1	84 000,00	84 000,00				84 000,00

	Бухгалтер	2,5	226 800,00	210 000,00	16 800,00			226 800,00
	Кассир	0,25	16 500,00	16 500,00				16 500,00
	Экономист	0,5	42 000,00	42 000,00				42 000,00
	Юристконсульт	1,5	130 200,00	126 000,00	4 200,00			130 200,00
	Делопроизводитель, секретарь	1	79 200,00	66 000,00	13 200,00			79 200,00
	Специалист по кадрам	1	100 800,00	84 000,00	16 800,00			100 800,00
	Инженер по охране труда и технике безопасности	1	84 000,00	84 000,00				84 000,00
	Специалист по пожарной безопасности	1	66 000,00	66 000,00				66 000,00

	Администратор баз данных	1	100 800,00	84 000,00	16 800,00			100 800,00
	Специалист по социальной работе	9,5	898 560,00	820 800,00	77 760,00			898 560,00
	Водитель автомобиля	4	290 280,00	283 200,00	7 080,00			290 280,00
	Механик/диспетчер	0,25	18 900,00	18 900,00				18 900,00
	Электромонтер	1	68 400,00	68 400,00				68 400,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1	72 600,00	66 000,00	6 600,00			72 600,00
	Уборщик служебных помещений	2,5	171 600,00	165 000,00	6 600,00			171 600,00

	Сторож	3	204 600,00	198 000,00	6 600,00			204 600,00
	Дворник	2,5	171 600,00	165 000,00	6 600,00			171 600,00
	Повар	2	143 640,00	136 800,00	6 840,00			143 640,00
	Кладовщик	0,5	33 000,00	33 000,00				33 000,00
	Кухонный рабочий изготовитель полуфабрика тов	0,5	39 600,00	33 000,00	6 600,00			39 600,00
	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды	1	72 600,00	66 000,00	6 600,00			72 600,00
	Кастелянша	0,5	33 000,00	33 000,00				33 000,00
	Подсобный рабочий	0,5	39 600,00	33 000,00	6 600,00			39 600,00
	Мойщик посуды	0,5	33 000,00	33 000,00				33 000,00

	Заведующий отделением	5,5	604 800,00	528 000,00	76 800,00		604 800,00
	Социальный работник	15,5	2 555 264,16	1 302 000,00	42 000,00	1 211 264,16	2 555 264,16
	Медицинская сестра по массажу	1,5	132 060,00	127 800,00	4 260,00		132 060,00
	Медицинская сестра	3	293 940,00	255 600,00	38 340,00		293 940,00
	Инструктор по физической культуре	1,5	138 720,00	122 400,00	16 320,00		138 720,00
	Инструктор по труду	2	163 200,00	163 200,00			163 200,00
	Культурорганизатор	0,5	33 000,00	33 000,00			33 000,00
	Врач-терапевт	0,25	35 280,00	29 400,00	5 880,00		35 280,00
	Психолог	2,5	222 600,00	210 000,00	12 600,00		222 600,00

	Социальный педагог	2,5	235 200,00	210 000,00	25 200,00			235 200,00
	Врач-педиатр	0,5	82 320,00	58 800,00	23 520,00			82 320,00
	Педагог-психолог	1	117 360,00	97 800,00	19 560,00			117 360,00
	Педагог-психолог	0,5	42 600,00	42 600,00				42 600,00
	Воспитатель	5	443 040,00	426 000,00	17 040,00			443 040,00
	Младший воспитатель	4	279 720,00	266 400,00	13 320,00			279 720,00
	Музыкальный руководитель	0,5	40 800,00	40 800,00				40 800,00
	Медицинская сестра диетическая	0,25	37 800,00	21 000,00	16 800,00			37 800,00
	ИТОГО	91,5	10 436 400,00	X	765 116,64	X	X	#####

10436400
0,00

Код видов расходов _____ 211 _____

Источник финансового обеспечения _____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12)
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор	1	0,00					0,00
	Заместитель директора	2	50 000,00			50 000,00		50 000,00
	Главный бухгалтер	1	25 000,00			25 000,00		25 000,00
	Заведующий хозяйством	1	0,00					0,00
	Главный специалист	1	0,00					0,00
	Бухгалтер	2,5	7 000,00			7 000,00		7 000,00
	Кассир	0,25	0,00					0,00
	Экономист	0,5	0,00					0,00
	Юристконсульт	1,5	0,00					0,00

	Делопроизводитель, секретарь	1	0,00					0,00
	Специалист по кадрам	1	7 000,00			7 000,00		7 000,00
	Инженер по охране труда и технике безопасности	1	4 000,00			4 000,00		4 000,00
	Специалист по пожарной безопасности	1	0,00					0,00
	Администратор баз данных	1	7 000,00			7 000,00		7 000,00

	Специалист по социальной работе	9,5	40 000,00			40 000,00	40 000,00
	Водитель автомобиля	4	37 400,00			37 400,00	37 400,00
	Механик/диспетчер	0,25	0,00				0,00
	Электромонтер	1	0,00				0,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1	0,00				0,00
	Уборщик служебных помещений	2,5	7 000,00			7 000,00	7 000,00
	Сторож	3	3 000,00			3 000,00	3 000,00
	Дворник	2,5	5 000,00			5 000,00	5 000,00
	Повар	2	3 000,00			3 000,00	3 000,00

	Кладовщик	0,5	0,00					0,00
	Кухонный рабочий изготовитель полуфабрика тов	0,5	0,00					0,00
	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды	1	0,00					0,00
	Кастелянша	0,5	0,00					0,00
	Подсобный рабочий	0,5	0,00					0,00
	Мойщик посуды	0,5	0,00					0,00
	Заведующий отделением	5,5	35 000,00			35 000,00		35 000,00
	Социальный работник	15,5	0,00					0,00

	Медицинская сестра по массажу	1,5	0,00					0,00
	Медицинская сестра	3	0,00					0,00
	Инструктор по физической культуре	1,5	0,00					0,00
	Инструктор по труду	2	0,00					0,00
	Культурга- затор	0,5	0,00					0,00
	Врач- терапевт	0,25	0,00					0,00
	Психолог	2,5	0,00					0,00
	Социальный педагог	2,5	0,00					0,00
	Врач- педиатр	0,5	0,00					0,00

	Педагог-психолог	1	0,00					0,00
	Педагог-психолог	0,5	0,00					0,00
	Воспитатель	5	0,00					0,00
	Младший воспитатель	4	0,00					0,00
	Музыкальный руководитель	0,5	0,00					0,00
	Медицинская сестра диетическая	0,25	0,00					0,00
	ИТОГО	91,5	230 400,00	X	0,00	X	X	230 400,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	ИТОГО	X	X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	2 219 961,00
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%	10 090 729,00	2 219 961,00
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального	X	312 812,00
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай	10 090 729,00	292 631,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд		
2.3	обязательное социальное страхование от	10 090 729,00	20 181,00
2.4	обязательное социальное страхование от		
2.5	обязательное социальное страхование от		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	10 090 729,00	514 627,00
	ИТОГО	X	3 047 400,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	50 690,00
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%	230 400,00	50 690,00
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального	X	7 160,00
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай	230 400,00	6 690,00

2.2	с применением ставки взносов в Фонд		
2.3	обязательное социальное страхование от	230 400,00	470,00
2.4	обязательное социальное страхование от		
2.5	обязательное социальное страхование от		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	230 400,00	11 750,00
	ИТОГО	X	69 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код расходов 262

Источник финансового спонсорские средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	пособия по социальной помощи			70 000,00
	ИТОГО	X	X	70 000,00

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код расходов 290

Источник финансового субсидия на финансовое

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	1 962 307,00	1,5	18 542
2	Транспортный налог	81	18	1 458
3	Транспортный налог	124	40	4 960
4	Транспортный налог	100	50	4 990
5	Транспортный налог	107	50	5 350
	ИТОГО		X	35 300

4. Расчет (обоснования) расходов на безвозмездные

Код расходов _____

Источник финансового _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на

Код расходов 290

Источник финансового субсидия на финансовое

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Прочие расходы			
	ИТОГО	X	X	0,00

Код расходов 290

Источник финансового поступления от оказания услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Мероприятия для обслуживаемых			50 000,00
	Прочие расходы			13 022,00
	Перечисление налога по УСН			6 978,00
	ИТОГО	X	X	70 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ,

Код расходов 221

Источник финансового субсидия на финансовое обеспечение выполнения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарные телефоны	7	12		96 000,00
	ИТОГО	X	X	X	96 000,00

Код расходов 221
 Источник финансового поступления от оказания услуг (выполнения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мобильные телефоны	9	12		25 000,00
2	Интернет	1	12	1829	22 000,00

	Отправка почтовой корреспонденции				2 000,00
3					
	ИТОГО	X	X	X	49 000,00

Код расходов 222
 Источник финансового поступления от оказания услуг (выполнения)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма , руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата проезда работников			12 000,00
	ИТОГО	X	X	12 000,00

	Вывоз твердых бытовых отходов		12	31 800,00
	ИТОГО	X	X	74 700,00

Код расходов 225

Источник финансового поступления от оказания услуг (выполнения)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Заправка картриджей			35 000,00
	Шиномонтаж автомобилей			2 000,00
	Ремонт автомобилей			17 000,00

	Услуги нотариуса		2 000,00
	Мероприятие для		33 500,00
	Организация обедов от		41 990,00
	Прочие услуги		11 635,00
	ИТОГО	X	430 000,00

Код расходов _____ 340

Источник финансового _____ субсидия на финансовое обеспечение выполнения

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение продуктов питания			964 900,00
	Приобретение медикаментов			50 500,00
	Приобретение ГСМ			200 000,00

	Приобретени е прочих материальны х запасов			39 100,00
	ИТОГО		X	1 254 500,00

Код расходов 310, 340
 Источник финансового поступления от оказания услуг (выполнения)

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

№ п/п	Наименовани е расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретени е продуктов питания			20 000,00

	Приобретени е прочих материальны х запасов			100 000,00
	Приобретени е ГСМ			30 000,00
	ИТОГО		X	150 000,00