

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной  
защиты населения Вологодской области

Л.В. Каманина

(подпись)

(классификация подписи)

«19 декабря» 2016 год



**Уточненный план  
финансово-хозяйственной деятельности  
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области  
на 2016 год**

«05» декабря 2016 год

Наименование

учреждения Бюджетное учреждение социального обслуживания  
Вологодской области «Комплексный центр социального  
обслуживания населения Устюженского района «Гармония»  
*(полное наименование)*

КОД
3520002232
352001001

Код по реестру участников бюджетного процесса

D0094
-------

Юридический адрес Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д.9

Наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя Департамент социальной защиты  
населения Вологодской области

009
-----

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

## 1. Текстовая часть

**Целью деятельности** Учреждения является социальное обслуживание граждан с предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания.

### **Основные виды деятельности:**

– социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, посредством предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг;

– организация социального сопровождения граждан, включающая оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам;

– предоставление консультативных и методических услуг

### **Иные виды деятельности, не являющиеся основными:**

– прием граждан по вопросам социальной защиты населения;

– обеспечение новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами ухода;

– сбор и проверка документов для определения нуждаемости граждан в предоставлении социальных услуг, разработка проекта индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

– принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

– сбор и проверка документов, необходимых для выдачи путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, ведение учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, выдача путевок заявителям (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

– сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, частичная оплата стоимости путевок (за исключением указанных действий в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

– сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания, частичная оплата стоимости питания;

– сбор и проверка документов, необходимых для полной или частичной оплаты стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления, полная или частичная оплата

стоимости путевок (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

– сбор и проверка документов, необходимых для полной оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания, полная оплата питания (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

– сбор и проверка документов, необходимых для оплаты полной стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, формирование организованной группы детей, полная оплата стоимости проезда (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

– полная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);

– полная оплата стоимости проезда организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);

– организация в каникулярное время на базе Учреждения лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– сбор документов, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг;

– сбор и проверка документов, необходимых для оказания государственной социальной помощи в виде ежеквартального социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, единовременной материальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) и единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; проведение обследования материально-бытового положения заявителей и составление акта обследования; выдача единовременной материальной помощи в виде натуральной помощи;

– организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки);

– разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и подготовка информации об исполнении данных мероприятий.

**Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:**

– предоставление транспортных услуг;

– предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 728465,10 рублей; движимого имущества на 01.01.2016 3101105,36 рублей, в т.ч. ОЦИ 695352,80 рублей.

Численность по штатному расписанию на 01.03.2016 – 108 штатных единиц

## 2. Табличная часть

2.1. Показатели финансового состояния учреждения  
по состоянию 01.01.2016 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3796458,16</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	695352,80
	в том числе: остаточная стоимость	462890,51
1.2.	движимое имущество, всего:	3101105,36
	в том числе: остаточная стоимость	805707,06
1.3.	Материальные запасы	681407,69
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
2.6.	расчеты по недостачам	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2016 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступление всего:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 239 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
прочие доходы	130	130			27 239 200,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 239 200,00</b>	<b>27 239 200,00</b>
<b>Выплаты:</b>						
в том числе:						
заработная плата	111	211			19 963 460,00	19 963 460,00
прочие выплаты	112	212			8 818,49	8 818,49
начисления на выплаты по оплате	119	213			5 910 640,00	5 910 640,00
услуги связи	244	221			131 700,00	131 700,00
<b>транспортные услуги, всего</b>		<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
транспортные услуги	244	222/000				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021				0,00
<b>коммунальные услуги, всего</b>		<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 410,13</b>	<b>304 410,13</b>
прочие коммунальные услуги	244	223/000				0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			62 121,18	62 121,18
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			233 000,00	233 000,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			9 288,95	9 288,95
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 511,50</b>	<b>182 511,50</b>
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			182 511,50	182 511,50
капитальные ремонты	244	225/015				0,00
<b>прочие работы, услуги, всего</b>		<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 403,37</b>	<b>450 403,37</b>
прочие работы, услуги	244	226			450 403,37	450 403,37
услуги оператора угольных площадок	244	226/021				0,00
пособия по социальной помощи населению	119	262				0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262				
<b>прочие расходы, всего</b>		<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>
прочие расходы	244	290/000				
прочие расходы	852	290/000			24 900,00	24 900,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			62 600,00	62 600,00
<b>увеличение стоимости основных средств, всего</b>		<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 308,44</b>	<b>60 308,44</b>
увеличение стоимости основных средств	244	310/000			60 308,44	60 308,44
капитальное строительство нежилых помещений	244	310/081				0,00
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>		<b>340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 448,07</b>	<b>139 448,07</b>
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000			62 948,07	62 948,07
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021			76 500,00	76 500,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091				0,00
приобретение продуктов питания	244	340/092				0,00

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)							Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)							Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00 и др.)							Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05 и др.)							Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2016 год
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
Доходы от собственности	120	120	163 566,01	0,00	4 011 167,25	4 174 733,26	0,00	0,00	2 492 921,64	2 492 921,64	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 654,90				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	163 566,01		4 011 167,25	4 174 733,26			2 492 921,64	2 492 921,64																		6 667 654,90			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140																										0,00			
Доходы от операций с активами																												0,00			
Доходы от операций с активами в том числе: от продажи основных средств	410	410																										0,00			
от продажи материальных запасов	440	440																										0,00			
Прочие доходы	180	180																										0,00			
Выплаты:																												81 000,00			
в том числе:																												6 748 654,90			
заработная плата	111	211			4 011 167,25	4 174 733,26	0,00	0,00	2 492 921,64	2 492 921,64	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты	112	212			284 200,00	284 200,00	0,00	0,00	355 857,00	355 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 057,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	107 469,00	107 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053,60			
Услуги связи	244	221					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги, всего	244	222			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги, связанные с приобретением	244	222/021					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги связи, всего	244	223			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги, всего	244	223			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие коммунальные услуги	244	223/000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата отопления	244	223/021					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
технологических нужд	244	223/022					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата потребления электрической энергии	244	223/023					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата водоснабжения	244	223/023					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
промышленной	244	224					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
использование имущества	244	225					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	243	225/015					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243	226					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонтные работы, услуги,	243																														



**2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности, на 2016 год**

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 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, в том числе детей-инвалидов	человек (взрослые)	32
2	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 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, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек (взрослые)	404
3	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 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, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	350
4	Предоставление консультационных и методических услуг	человек	29171



**2.2.4. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей		
			на 2016 год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год плановог о периода	на 20__ год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4593677,16		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	4593677,16		

\* для бюджетных учреждений — Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

**2.2.5. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

Директор учреждения *Гал-* Л.А. Ганина

Главный бухгалтер *[подпись]* С.Н. Сергиенкова

Экономист *Солов* Л.А. Соловьева