



И. В. АРТЕМЬЕВА
(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

"30" сентября 2015 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
ИНН/КПП 3305719758/330501001
Единица измерения: руб.

**ГБУСО ВО "Ковровский комплексный центр социального
обслуживания населения "**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения **г. Ковров, пр-т Ленина д. 42 а**

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

- Учреждение создано в целях оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса
- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения:**
- социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; социальные услуги, предоставляемые отделением специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; социальные услуги, предоставляемые отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; социальные услуги, предоставляемые социально-реабилитационным отделением; социальные услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания. осуществление медицинской деятельности производится на основании лицензии.
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения:**
- предоставление на условиях частичной или полной оплаты социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам; предоставление на условиях частичной или полной оплаты социального обслуживания отделением дневного пребывания.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	25 046 498,95
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	17 117 734,75
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	17 117 734,75
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	210 720,51
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	7 928 764,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 023 573,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 239 795,37
II. Финансовые активы, всего:	154,00
2.1. Дебиторская задолженность за счет субсидии, полученной из областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	
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:	154,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	4,00
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	150,00
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:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
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 имущество	
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	0,00
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 имущество	
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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:			
			собственные доходы	субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели	расходы на предоставление мер социальной поддержки
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	341 878,95	142 778,95		199 100,00	
Поступления, всего:	X	36 067 635,00	3 034 581,00	32 471 304,00	561 750,00	
в том числе:	X					
Доходы от собственности	120					
из них:						
- от аренды активов	120					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	3 032 000,00	3 032 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятий	140					
Доходы от операций с активами	X					
в том числе:						
- от выбытий основных средств	410	1 581,00	1 581,00			
- от выбытий нематериальных активов	420					
- от выбытий произведенных активов	430					
- от выбытий материальных запасов	440					
- от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620					
- от выбытий акций	630					
- от выбытий иных финансовых активов	650					
Прочие доходы	180	33 034 054,00	1 000,00	32 471 304,00	561 750,00	
из них:						
субсидии на выполнение государственного задания	180	32 471 304,00		32 471 304,00		
субсидии на иные цели	180	561 750,00			561 750,00	
бюджетные инвестиции	180					
Иные доходы	180	1 000,00	1 000,00			
Выплаты, всего:	900	36 409 513,95	3 177 359,95	32 471 304,00	760 850,00	
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	30 579 704,00	478 700,00	29 730 004,00	371 000,00	
из них:						
Заработная плата	211	23 191 123,00	360 000,00	22 831 123,00		
Заработная плата руководителя учреждения	211.1	286 774,00		286 774,00		
Заработная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2	632 774,00		632 774,00		
Заработная плата остального персонала	211.3	22 271 575,00	360 000,00	21 911 575,00		
Прочие выплаты	212	374 500,00		3 500,00	371 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 014 081,00	118 700,00	6 895 381,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	3 177 181,00	1 461 681,00	1 690 500,00	25 000,00	
из них:						
Услуги связи	221	240 500,00	140 500,00	100 000,00		
Транспортные услуги	222	534 000,00	180 000,00	354 000,00		
Коммунальные услуги	223	735 036,22	19 036,22	716 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	518 600,00	518 600,00			
Прочие работы, услуги	226	1 149 044,78	603 544,78	520 500,00	25 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:			
			собственные доходы	субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели	расходы на предоставление мер социальной поддержки
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Социальное обеспечение, всего	260	379 375,45	136 275,45	0,00	243 100,00	
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	335 375,45	136 275,45		199100,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	44 000,00			44 000,00	
Прочие расходы	290	463 000,00	115 000,00	348 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 810 253,50	985 703,50	702 800,00	121 750,00	
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	415 003,50	390 003,50		25 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 395 250,00	595 700,00	702 800,00	96 750,00	
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					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Справочно:						
Объем публичных обязательств по бюджетной смете иного получателя средств областного бюджета, всего	X					

Согласовано:

Руководитель казенного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)



Т.В. Масленникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

А. Р. Могутина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А. Р. Могутина
(расшифровка подписи)

тел.(849232) 2-52-19

" " 20 г.