

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности краевых государственных бюджетных учреждений,
подведомственных министерству социальной защиты населения Хабаровского
края, утвержденного приказом министерства социальной защиты населения
Хабаровского края
от 20.04.2017 г. № 106-П

УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной защиты
населения Хабаровского края

(подпись)
« 23 » 01 2018 г.
(дата утверждения)

Н.И. Цилюрник
(расшифровка подписи)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

от « 23 » 01 2018 г.

Наименование учреждения

Краевое государственное бюджетное учреждение
"Бикинский комплексный центр социального
обслуживания населения"

ИНН 2707008520 КПП 270701001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты населения
Хабаровского края

по ОКПО
Глава по БК

КОДЫ
76369469
011
08609101001
643

Адрес фактического местонахождения
Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

682970, Хабаровский край, г. Бикин пер.
Энергетический, 1.

по ОКТМО

082X8605

по ОКВ

Единица измерения: рублей (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1 Описательная часть

1. Цели деятельности Учреждения

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации; федеральными законами, законами Хабаровского края, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края, и Уставом учреждения утвержденным министерством социальной защиты населения Хабаровского края № 175–р от 21.09.2015 года.

Предметом деятельности Учреждения является предоставление социального обслуживания гражданам, в том числе несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на дому, оказание периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданам в целях улучшения условий их жизнедеятельности и расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности.

Целями деятельности Учреждения является оказание социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

2. Виды деятельности

Основными видами деятельности Учреждения является оказание социальных услуг получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей и индивидуальных программ в соответствии с перечнем социальных услуг, предусмотренных законодательством Хабаровского края:

- социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- социально-медицинских, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- социально-психологических, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;
- социально-педагогических, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;
- социально-трудовых, направленных на оказание помощи в решении проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
- срочных социальных услуг.

3. Параметры государственного задания, установленного Учреждению на финансовый год утверждены министром социальной защиты населения Хабаровского края 29.12.2017г.

Код услуги Государственного задания	Категории потребителей государственной услуги	Значение показателей объема государственно й услуги	Размер платы
Предоставление социально-бытовых услуг в форме на дому			
22043001101100001006100	Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	33100	224793,00
22043001101100001008100	Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	1900	13487,00
22043001101600001005100	Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицам, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье	100	-
Предоставление социально-медицинских услуг в форме на дому			
22043001201100001005100	Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	9900	45220,00
22043001201100001007100	Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности граждан при отсутствии	1100	4239,00
Предоставление социально-психологических услуг в форме на дому			
22043001301600001003100	Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицам, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье	1250	-
Предоставление социально-правовых услуг в форме на дому			
22043001601100001001100	Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности граждан при отсутствии возможности ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,	350	2120,00

	детьми, а также отсутствие попечения над ними		
22043001601000001003100	Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраст или наличия инвалидности	20	141,00
22043001601600001000100	Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье	300	-
Предоставление социально-педагогических услуг в форме на дому			
22043001401600001002100	Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье	250	-
Предоставление социально-трудовых услуг в форме на дому			
22043001501600001001100	Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье	150	-
Предоставление срочных социальных услуг в форме на дому			
22043001801100001009100	Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности граждан при отсутствии возможности ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними	100	-
22043001801600001008100	Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье	200	-
22043001801300001005100	Граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	900	-
22043001801700001006100	Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию	1100	-
22043001801800001004100	Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности	220	-

Предоставление социально-психологических услуг в форме на дому (заочно)			
22048001301600001008100	Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличия насилия в семье	50	-
Всего:		50990	290000,00

Норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на финансовый год составляет 24 445 590,00 рублей.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг – 600 000,00 рублей.

4. Перечень социальных услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения

Социально-бытовые услуги:

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, лекарственных препаратов, промышленных товаров первой необходимости, топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
- помощь в приготовлении пищи;
- помощь в приеме пищи (кормление);
- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка;
- топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления);
- обеспечение водой (в жилых помещениях без холодного водоснабжения);
- организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
- обеспечение кратковременного, не требующего специальных знаний и медицинской подготовки, присмотра за детьми;
- уборка жилых помещений;
- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их;
- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
- сопровождение вне дома;
- оказание помощи в выполнении физических упражнений.

Социально-медицинские услуги:

- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов);
- проведение оздоровительных мероприятий;
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.

Социально-психологические услуги:

- психологическая помощь (включая экстренную) и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг.

Социально-педагогические услуги:

- обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
- организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;
- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;
- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия).

Социально-трудовые услуги:

- проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
- оказание помощи в трудоустройстве;
- организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностью.

Социально-правовые услуги:

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
- оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
- обучение навыкам самообслуживания, проведения в быту и общественных местах;
- транспортные услуги в целях обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приориттных сферах жизнедеятельности инвалидов, семей с детьми, иных маломобильных категорий получателей социальных услуг.

Срочные социальные услуги:

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
- содействие в получении временного жилого помещения;
- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;
- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг на финансовый год 600 000,00 рублей..

5. Оказание Учреждением государственных услуг, предоставляемых в Хабаровском крае гражданам, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, осуществляется в соответствии:

Постановлением Правительства Хабаровского края от 31 октября 2014 г. № 417-пр «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в Хабаровском крае».

6. Перечень движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления (недвижимое имущество прилагается):
Приложение № 1

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества - 2 407 280,90 руб.

8. Общая балансовая стоимость движимого имущества по состоянию на 01.01.2017г. составляет 1 639 981,00 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 593 391,00 рублей.

9. Сведения об имуществе Учреждения, переданного в аренду сторонним организациям – нет.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4047261,90
1.1.	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2407280,90
1.1.1.	в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2407280,90
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1562072,93
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1639981,00
1.2.1.	в том числе: общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1593391,00
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	222798,44
2.	Финансовые активы, всего:	37067888,80
2.1.	в том числе: Денежные средства учреждения, всего	314793,42
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	36558390,57
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	173049,33
3.	Обязательства, всего:	365332,65

3.1.	из них: Долговые обязательства	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего	343677,17
	в том числе:	0,00
3.2.1.	по заработной плате	36500,16
3.2.2.	по прочим выплатам	0,00
3.2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	303230,40
3.2.4.	по оплате услуг связи	0,00
3.2.5.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.6.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.7.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.8.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.9.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.10.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.11.	по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.12.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.13.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.14.	по платежам в бюджет	3946,61
3.2.15.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.16.	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	21655,48
	в том числе:	
3.3.1.	по заработной плате	
3.3.2.	по прочим выплатам	
3.3.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	8685,19
3.3.4.	по оплате услуг связи	
3.3.5.	по оплате транспортных услуг	
3.3.6.	по оплате коммунальных услуг	

3.3.7.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8.	по оплате прочих услуг	
3.3.9.	по приобретению основных средств	
3.3.10.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.11.	по приобретению произведенных активов	
3.3.12.	по приобретению материальных запасов	
3.3.13.	по оплате прочих расходов	
3.3.14.	по платежам в бюджет	12970,09
3.3.15.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.16.	просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:	
					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100		25 045 590,00	24 445 590,00	600 000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 045 590,00	24 445 590,00	600 000,00	0,00
из них:	х					
1. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	121	130	24 445 590,00	24 445 590,00		
2. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	130	600 000,00		600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00			
прочие доходы	160	180	0,00			
доходы от операций с активами	180	440	0,00			
Выплаты по расходам - всего	200		25 360 383,42	24 445 590,00	914 793,42	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		23 651 800,00	23 351 800,00	300 000,00	0,00
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23 555 020,00	23 255 020,00	300 000,00	0,00
в том числе:	х					
заработная плата	212	111	18 091 273,26	17 861 000,00	230 273,26	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 463 746,74	5 394 020,00	69 726,74	
прочие выплаты	214	112	96 780,00	96 780,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	220	321	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	47 028,12	37 665,12	9 363,00	0,00
из них:	х					
1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	35 712,00	35 712,00		
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	6 573,12	1 953,12	4 620,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	4 743,00	0,00	4 743,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00			

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:	
					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00			
из них:	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	260	x	1 346 761,88	1 056 124,88	290 637,00	0,00
из них:	x					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	261		0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	262	242	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x					
услуги связи			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			0,00			
прочие работы, услуги			0,00			
прочие расходы			0,00			
увеличение стоимости основных средств			0,00			
увеличение стоимости нематериальных активов			0,00			
увеличение стоимости материальных запасов			0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	263	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	264	244	1 346 761,88	1 056 124,88	290 637,00	0,00
в том числе:	x					
услуги связи			136 163,00	134 873,60	1 289,40	
транспортные услуги			0,00			
коммунальные услуги			99 630,00	99 630,00		
арендная плата за пользование имуществом			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			83 912,00	53 650,00	30 262,00	0,00

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:	
					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
<i>в том числе:</i>						
<i>текущий ремонт зданий</i>			0,00			
<i>капитальный ремонт зданий</i>						
<i>прочие</i>			83 912,00	53 650,00	30 262,00	
прочие работы, услуги			711 590,92	629 204,92	82 386,00	
прочие расходы			0,00			
увеличение стоимости основных средств			112 832,00		112 832,00	
увеличение стоимости нематериальных активов			0,00			
увеличение стоимости материальных запасов			202 633,96	138 766,36	63 867,60	
<i>в том числе:</i>						
<i>медикаменты</i>						
<i>продукты питания</i>						
<i>мягкий инвентарь</i>						
<i>прочее</i>			202 633,96	138 766,36	63 867,60	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>						
увеличение остатков средств			310	0,00		
прочие поступления			320	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>						
уменьшение остатков средств			410	0,00		
прочие выбытия			420	0,00		
Остаток средств на начало года	500		314 793,42		314 793,42	
Остаток средств на конец года	600		0,00			

*Для поступлений учреждения указываются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов (18 – 20 разряды кода классификации доходов бюджетов), для выплат учреждения – коды видов расходов бюджетов в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н).

**Наименование целевой субсидии

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

м.п.

Исполнитель

Телефон 8(42155)22-5-66

"22" 01 2018 г.



Н.Е. Мунтяну

(подпись)

А.Г. Ильина

(подпись)

А.Г.Ильина

(подпись)

