

УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Родионов В.А.

(подпись)

Числительная пропись

20 15

План финансово - хозяйственной деятельности областного государственного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

на 2015 год

От " 12 " января 20 15 г.

Наименование учреждения	ОГБУСО "КЦСОН г.Шелехова и Шелеховского района"	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития опеки	по ОКПО	44269312
Адрес фактического местонахождения	Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Котовского, д.37	по ОКАТО	2545000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3821006431	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	381001001	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.			

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения: оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, психологического статуса; а также реализации отдельных задач, функций и полномочий учредителя в соответствии с законодательством - совершенствование социального обслуживания различных форм для улучшения положения отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения: Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; предоставление срочных социальных услуг; социально-консультативной помощи; организация обеспечения отдыха и оздоровления детей в порядке установленном законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату для граждан не попадающих под действие законодательства Российской Федерации и Иркутской области, регламентирующих деятельность учреждения, и на которых не распространяются льготы по социальному обслуживанию, а также юридических лиц. Учреждение вправе не в ущерб основной деятельности оказывать все виды услуг предусмотренные в уставе, на платной основе. Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; предоставление срочных социальных услуг; оказание социально-консультативной помощи; сдача в наем собственного недвижимого имущества.

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 учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 10827295,12 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 2224497,85 руб в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1771534,75 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	24311800,83
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	10827295,12
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	10827295,12
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным 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	4979567,78

юридических лиц. Учреждение вправе не в ущерб основной деятельности оказывать все виды услуг предусмотренные в уставе, на платной основе: Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; предоставление срочных социальных услуг, оказание социально-консультативной помощи; сдача в наем собственного недвижимого имущества.

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 учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 10827295,12 руб.

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2224497,85
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1771534,75
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	537333,46
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	146000
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
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	0
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	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
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	
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	216399,22
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета,	216399,22
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 имущества	
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	216399,22
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
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 имущества	
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 учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	2015г				2016г				2017г			
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе				
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			по счетам, открытым в кредитных организациях			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях		
			Средства областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности		Средства областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности		Средства областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	0,00			0,00			0,00	0,00				
Поступления, всего:		22 527 919,60	21 289 900,00	1 238 019,60	0,00	25 384 297,60	24 936 000,00	448 297,60	0,00	25 384 297,60	24 936 000,00	448 297,60	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение государственного задания	180	21 289 900,00	21 289 900,00			24 936 000,00				24 936 000,00	24 936 000,00		
Субсидии на выполнение государственного задания (средства федерального бюджета)		0,00				0,00				0,00	0,00		
Целевые субсидии	180	0,00				0,00				0,00	0,00		
Бюджетные инвестиции		0,00				0,00				0,00	0,00		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	1 189 722,00		1 189 722,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
в том числе:		0,00				0,00				0,00	0,00		
Социальные услуги		1 189 722,00		1 189 722,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00	
		0,00				0,00				0,00		0,00	
		0,00				0,00				0,00		0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	120	48 297,60		48 297,60	0,00	48 297,60	0,00	48 297,60	0,00	48 297,60		48 297,60	0,00
в том числе:		0,00				0,00				0,00		0,00	
Сдача в аренду имущества	120	48 297,60		48 297,60		48 297,60		48 297,60		48 297,60		48 297,60	
Поступления от реализации ценных бумаг		0,00				0,00				0,00		0,00	
Расходы (выплаты), всего:	900	22 527 919,60	21 289 900,00	1 238 019,60	0,00	25 384 297,60	24 936 000,00	448 297,60	0,00	25 384 297,60	24 936 000,00	448 297,60	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	20 171 787,00	20 032 565,00	600 222,00	0,00	22 667 100,00	22 666 400,00	700,00	0,00	22 667 100,00	22 666 400,00	700,00	0,00
Зарботная плата	211	15 384 449,00	15 384 449,00	461 000,00		17 408 372,00	17 408 372,00			17 408 372,00	17 408 372,00		
Прочие выплаты	212	2 012,90	2 012,90			1 400,00	700,00	700,00		1 400,00	700,00	700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 785 325,10	4 646 103,10	139 222,00		5 257 328,00	5 257 328,00			5 257 328,00	5 257 328,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 732 532,60	1 164 735,00	567 797,60	0,00	2 275 697,60	1 987 900,00	287 797,60	0,00	2 275 697,60	1 987 900,00	287 797,60	0,00
из них:													
Услуги связи	221	58 500,00	20 000,00	38 500,00		62 500,00	24 000,00	38 500,00		62 500,00	24 000,00	38 500,00	
Транспортные услуги	222	0,00				118 000,00	48 000,00	70 000,00		118 000,00	48 000,00	70 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 205 735,00	1 113 735,00	92 000,00		1 476 700,00	1 452 700,00	24 000,00		1 476 700,00	1 452 700,00	24 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				0,00				0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	130 000,00		130 000,00		238 300,00	163 300,00	75 000,00		238 300,00	163 300,00	75 000,00	
Целевые субсидии		0,00				0,00				0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	226	338 297,60	31 000,00	307 297,60		380 197,60	299 900,00	80 297,60		380 197,60	299 900,00	80 297,60	
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				0,00				0,00	0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях
			Средства областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности			Средства областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности			Средства областного бюджета	Средства от приносящей доход деятельности	
Прочие расходы	290	22 600,00	2 600,00	20 000,00	36 100,00	5 100,00	31 000,00		36 100,00	5 100,00	31 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	140 000,00	90 000,00	50 000,00	405 400,00	276 600,00	128 800,00	0,00	405 400,00	276 600,00	128 800,00	0,00	
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			50 000,00		50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00				0,00	0,00			
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			0,00				0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	140 000,00	90 000,00	50 000,00	355 400,00	276 600,00	78 800,00	0,00	355 400,00	276 600,00	78 800,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00			0,00				0,00	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			0,00				0,00	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00			0,00				0,00	0,00			
Справочно:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Объем публичных обязательств, всего		0,00			0,00				0,00	0,00		0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
тел.

12 января 2015 г.



О. Б. Шохоростинская

Т. Ю. Федорова

В. К. Гавришкова