



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 \_\_\_\_\_ ГГ.**

от "10" января 2019 Г.

Государственное учреждение \_\_\_\_\_ ОАУСО "Боровичский КЦСО"

ИНН \_\_\_\_\_ 5320015020 \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ 532001001  
Наименование бюджета \_\_\_\_\_ областной

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	10.01.2019
по ОКПО	43583302
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	49606101
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

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

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цель деятельности учреждения (подразделения)

Целью создания Учреждения является осуществление социального обслуживания (в полустационарной, стационарной формах и в форме социального обслуживания на дому) и социального сопровождения населения в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области.

1.2. Виды деятельности учреждения

- \* предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- \* предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателем социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- \* предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей
- \* предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей
- \* предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите
- \* предоставление социально-трудовых услуг, направленных на решение проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- \* предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
- \* содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
- \* организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- \* выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в
- \* выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- \* содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или их
- \* профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;
- \* организация труда работников Учреждения и повышение квалификации;
- \* внедрение в практику работы по социальному обслуживанию новых социальных технологий;
- \* разработка и исполнение перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
- \* осуществление медицинской деятельности.
- \* осуществление образовательной деятельности по предоставлению образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:


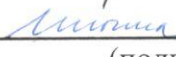

- \* парикмахерские услуги;
- \* социально-бытовые и социально-медицинские услуги сверх норматива оказываемых аналогичных услуг;
- \* социально-медицинские (массаж);
- \* услуги автомобильного транспорта;
- \* предоставление платных мест для проживания (с обеспечением питания и без);
- \* юридические услуги;
- \* проведение медицинских осмотров.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

на 01

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	18588070,53
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	5430986,99
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1177171,04
	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	5373721,16
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1035291,83
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	9232019,85
	из них:	
	<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	10652899,69
	в том числе:	
	денежные средства на счетах	10652899,69
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	21649,86
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	23240,2
	<b>Обязательства, всего</b>	486352,29
	из них:	
	<i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность:</i>	15413,00
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	0

директор		Калинина М.А.
(должность)	(подпись)	(ФИО)
руководитель финансово-экономической службы		Ильина Т.Ф.
(должность)	(подпись)	(ФИО)
главный бухгалтер		Ильина Т.Ф.
(должность)	(подпись)	(ФИО)



прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	10652899,69	1552034,51	0,00	0,00	0,00	9100865,18	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

директор	<i>М.А. Калинина</i>	Калинина М.А.
(должность)	(подпись)	(ФИО)
руководитель финансово-экономической службы	<i>Т.Ф. Ильина</i>	Ильина Т.Ф.
(должность)	(подпись)	(ФИО)
главный бухгалтер	<i>Т.Ф. Ильина</i>	Ильина Т.Ф.
(должность)	(подпись)	(ФИО)

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2019 год

ОАУСО "Боровичский КЦСО"

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)							
			в том числе:							
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый плановый период	на 20__г. 2-ой плановый период	на 20__г. 3-ий плановый период	на 20__г. 4-ый плановый период	на 20__г. 5-ый плановый период		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	16976000,00	874800,00	874800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874800,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	874800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	16101200,00	874800,00	874800,00	0,00	0,00	0,00	16101200,00	874800,00

директор  
(должность) Ильина Т.Ф. Калинина М.А. (ФИО)

руководитель финансово-экономической службы  
(должность) Ильина Т.Ф. Ильина Т.Ф. (ФИО)

главный бухгалтер  
(должность) Ильина Т.Ф. Ильина Т.Ф. (ФИО)

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на \_\_\_\_\_ 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0




директор		Калинина М.А.
(должность)	(подпись)	(ФИО)
руководитель финансово-экономической службы		Ильина Т.Ф.
(должность)	(подпись)	(ФИО)
главный бухгалтер		Ильина Т.Ф.
(должность)	(подпись)	(ФИО)

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	135
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Калинина М.А.



(ФИО)

(подпись)

Ильина Т.Ф.



(ФИО)

(подпись)

Ильина Т.Ф.



(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

директор

(должность)

руководитель финансово-экономической службы

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

Приложение к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области от 17.01.2018г. №21

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) 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 должности ому окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4(1+ гр.8/100)хгр. 9х12)
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Руководящие работники	17	18880,00	14705,00	2940,00	1235,00		3851520,00
3	Педагоги	11	29920,00	8400,00	1920,00	19600,00		3949440,00
4	соц. работники младший медицинский персонал	41,3	29060,00	8250,00	4910,00	15900,00		14402136,00
5	персонал	0	0,00					0,00
6	средний медицинский персонал	11	28440,00	8400,00	3900	16140		3754080,00
7	вспомогательный персонал	70	15464,00	6924	2669	5871		12989760,00
8	совместители	7	11909,00	3676	2870,00	5363,00		1000356,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>39947292,00</b>

#### 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



1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3000,00
ИТОГО					
		X	X	X	3000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	всего	X	
1.1.	в том числе:	X	X
1.2.	по ставке 22,0%	39947292,00	8788404,24
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	39947292,00	1158471,47
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	39947292,00	79894,58
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39947292,00	2037311,89
	ИТОГО	X	12064082,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2655288	2,20	58416,34
	<b>ИТОГО</b>		X	58416,34

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия на вып. Госуд. (муниципального) задания

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	телефония и интернет	9	12	2777,78	300000,24
	<b>ИТОГО</b>	X	X	X	300000,24

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	электроэнергия	невозм. определить	6,28		656700,00
2.	тепловая энергия (ул. Революции, д.33)	472,81	1448,98*6 мес.+ 1488,00*6 мес.		692731,58
3.	тепловая энергия (ул. Пушкинская, д.4)	186,8	3482,51*6 мес.+ 3555,48*6 мес.		681651,17

4.	горячее водоснабжение (ул. Пушкинская, д.4)	222,3	267,78*6 мес.+ 274,49*6 мес.	60312,48
	водоснабжение и		38,37*6 мес.+ 39,65*6 мес. +27,71*6	
5	водоотведение	3488,22	мес.+28,93*6мес.	257300,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2288382,75</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз и утилизация мусора	ул. Пушкинская, д. 4	12 мес. *864,42	10373,04
2	ТО теплосчетчика, замена эл.питания и ввод в эксплуатацию	ул. Пушкинская, д. 4	8 мес. *1000	8000,00
3	обслуживание изделий медицинской техники	ул. Пушкинская, д. 4, Революции, д. 33	4 кв-ла*2560	10240,00
4	ремонт комнаты для проживания воспитанников отделен.соц.приюта	Революции, д.	1	56655,00
5	ремонтные работы на системе отопления	Революции, д. 33	5	2245,38
6	периодическая проверка вентиляционных каналов	ул. Пушкинская, д. 4	1	2000,00
7	<b>АРГО СБ</b> Проверка внутр.противопож.водопров. на водоотдачу	Революции, д.		
8	ремонт помещения кухни	33	1	11400,00
9	дератизация и дезинсекция помещений и а/м	Революции, д. ул. Пушкинская, д. 4, Революции, д. 33	1 4 кв. *2423,14 12 мес. *460	20881,00 15212,56
10	расходы на содержание имущества (дератизация, дезинсекция, ремонты текущие здания, автомобилей и товарно-материальных ценностей)			
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>396275,13</b> <b>533282,11</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	охрана здания, ул. Пушкинская, д.4	1	19200,00
2	обучение и повышение квалификации сотрудников	10	30000,00
3	обучен.сестринское дело 3 чел.	3	9000,00
4	прочие услуги		46700,00
5	стаховка а/м ОСАГО	5	25000,00
6	прохождение медицинского осмотра сотрудниками	150	450000,00
7	питание обслуживаемых стационарного отделения	4	3257000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>3836900,00</b>

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	канцелярские товары			99000,00
2	медикаменты			196900,00
3	продукты питания			2792900,00
4	вода РОСА	60	150	9000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3097800,00</b>

Приложение к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области от 17.01.2018г.  
№21

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

#### 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.3хгр.4(1+ гр.8/100)хгр.9
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Руководящие работники	17	4585,00			4585,00	935340,00
2	Педагоги	11	0,00				0,00
3	соц. работники младший медицинский персонал	41,3	860,00			750,00	426216,00
4	средний медицинский персонал	0	0,00				0,00
5	вспомогательный персонал	11	1480,00			1480	195360,00
6	совместители	70	1488,00			1488	1249920,00
7	ИТОГО	7	2299,00			2299,00	193116,00
		X		X	X	X	2999952,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

1	страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	X		
1.1.	в том числе:	X		X
1.2.	по ставке 22,0%		2999952,00	659989,44
	по ставке 10,0%			
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	X		
2.1.	в том числе:	X		X
	обязательное социальное страхование на случай временной		2999952,00	86998,61
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		2999952,00	5999,904
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		2999952,00	152997,552
	ИТОГО	X		905985,50

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ 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
1	компенсация проезда социальным работникам ежемесячно	1620	25,00	40500,00
2	командировочные расходы (проезд, суточные)			10000,00
3				0,00
	ИТОГО	X	X	50500,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ 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	Налог на имущество	2655288	2,20	58416,34
	ИТОГО		X	58416,34

Код видов расходов 852  
 Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л. сил	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	250,08	18,00	4501,44
	Транспортный налог	320,4	35,00	11214,00
	ИТОГО		X	15715,44

Код видов расходов 853  
 Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов			
1	2	3	4	5
1				
	ИТОГО		X	0,00

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

Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	мобильная связь	3	12	600	21600,00
ИТОГО					21600,00

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
1	Денежн. Выплаты на приобретение специалистами по соц.работе проездных билетов (Пушкинская, 4) чел.*12 месяцев	48	1620,00	77760,00
2	ИТОГО			77760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	расходы на содержание имущества (дератизация, дезинсекция, ремонты текущие здания, автомобилей и товарно-материальных ценностей)	два здания "ОАУСО Боровичский КЦСО"	145,00	722966,00



ИТОГО	X	X	722966,00
-------	---	---	-----------

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	охрана здания, оказание прочих услуг	25	1277000,00
2	питание обслуживаемых в стационарном отделении социального обслуживания (услуги питания ООО "МЕД-ФУД")	4	800000,00
ИТОГО			2077000,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1				3000000,00
ИТОГО			X	3000000,00