

Согласовано:

Начальник Коломенского районного
управления социальной защиты населения
Министерства социального развития
Московской области



Т.А. Новикова

от «02» 2017г.

Утверждено:

Заместитель министра социального
развития Московской области



В.А. Савелина

от «02» 2017г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КОЛОМЕНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2017 ГОД.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ (БЮДЖЕТНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ

| | |
|---|---|
| Полное наименование учреждения | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Коломенский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Сокращенное наименование учреждения | ГБУ СО МО «Коломенский КЦСОН» |
| Место нахождения учреждения | 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Зайцева, д.40 |
| Почтовый адрес учреждения | 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Зайцева, д.40 |
| Год создания учреждения | 1994 год. |
| Фамилия, имя, отчество руководителя, Телефон | Муравьева Елена Николаевна (496) 612-54-44 |
| Орган исполнительной власти Московской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения | Министерство социального развития Московской области |
| Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность | Устав №18п-45 от 23.12.2014г. |
| Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) <2> | |
| Основной государственный регистрационный номер учреждения | 1045004255889 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
| Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП) | 5022036264 |
| Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг | 502201001 |
| Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации | 85,3 |

| | |
|--|--|
| <p>Информацию о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии) Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)</p> | <p>Правительства Московской области. Осуществление медицинской деятельности, № ЛО-50-01-006659 от 20.05.2015г.</p> |
|--|--|

Форма 3

**ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ**

| Наименование показателя | Сумма |
|--|--------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего | 20 067 154,50 руб. |
| Из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: | 1 310 824,88 руб. |
| В том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 1 310 824,88руб. |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 427 961,09 руб. |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: | 14 898 203,79 руб. |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 8 362 041,52 руб. |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 3 973 479,38 руб. |
| II. Финансовые активы, всего | 1 556 578,70 руб. |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: | |
| 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: | |
| В том числе: | |
| 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |

| | |
|--|------------------------|
| <p>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 нематериальных активов 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы</p> | |
| <p>III. Обязательства, всего</p> | <p>146 724,18 руб.</p> |
| <p>из них:</p> | |
| <p>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</p> | |
| <p>3.2. Кредиторская задолженность по расчету с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:</p> | |
| <p>в том числе:</p> | |
| <p>3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда</p> | |
| <p>3.2.2. По оплате услуг связи</p> | |
| <p>3.2.3. По оплате транспортных услуг</p> | |
| <p>3.2.4. По оплате коммунальных услуг</p> | |
| <p>3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества</p> | |
| <p>3.2.6. По оплате прочих услуг</p> | |
| <p>3.2.7. По приобретению основных средств</p> | |
| <p>3.2.8. По приобретению нематериальных активов</p> | |
| <p>3.2.9. По приобретению произведенных активов</p> | |
| <p>3.2.10. По приобретению материальных запасов</p> | |
| <p>3.2.11. По оплате прочих расходов</p> | |
| <p>3.2.12. По платежам в бюджет</p> | <p>24 085,07</p> |
| <p>3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами</p> | <p>122 639,11 руб.</p> |
| <p>3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</p> | |
| <p>в том числе:</p> | |
| <p>3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда</p> | |
| <p>3.3.2. По оплате услуг связи</p> | |
| <p>3.3.3. По оплате транспортных услуг</p> | |
| <p>3.3.4. По оплате коммунальных услуг</p> | |
| <p>3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества</p> | |
| <p>3.3.6. По оплате прочих услуг</p> | |
| <p>3.3.7. По приобретению основных средств</p> | |
| <p>3.3.8. По приобретению нематериальных активов</p> | |
| <p>3.3.9. По приобретению произведенных активов</p> | |
| <p>3.3.10. По приобретению материальных запасов</p> | |
| <p>3.3.11. По оплате прочих расходов</p> | |
| <p>3.3.12. По платежам в бюджет</p> | |
| <p>3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами</p> | |

ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
|--|---|----------------|--|---|
| | | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | Операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 49 890,96 | 49 890,96 | |
| Поступления, всего: | X | 199 766 867,75 | 199 766 867,75 | |
| В том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 189 523 162,00 | 189 523 162,00 | |
| В том числе: | X | | | |
| 1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе (комплекс услуг) (Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания для реабилитации инвалидов лиц старше 18 лет) (за исключением предоставления питания) (город) (бесплатно) | X | 4 065 311,00 | 4 065 311,00 | |
| 2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе (комплекс услуг) (Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания для реабилитации инвалидов лиц старше 18 лет) (за исключением предоставления питания) (город) (платно) | X | 1 346 104,00 | 1 346 104,00 | |
| 3. Предоставление социально-бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (предоставление питания) | | 886 872,00 | 886 872,00 | |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|--|
| (дневное отделение) (город) (бесплатно) | | | | |
| 4. Предоставление социально-бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (предоставление питания) (дневное отделение) (город) (платно) | | 454 815,00 | 454 815,00 | |
| 5. Предоставление социально-медицинских услуг гражданам частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дневное отделение) (город) (бесплатно) | | 466 120,00 | 466 120,00 | |
| 6. Предоставление социально-медицинских услуг гражданам частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дневное отделение) (город) (платно) | | 234 763,00 | 234 763,00 | |
| 7. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (комплекс услуг) (дневное отделение) (за исключением предоставления питания и социально-медицинских услуг) (город) (бесплатно) | | 846 175,00 | 846 175,00 | |
| 8. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | | 453 461,00 | 453 461,00 | |

| | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--|
| (комплекс услуг) (дневное отделение) (за исключением предоставления питания и социально-медицинских услуг) (город) (платно) | | | | |
| 9. Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатная) | | 26 307 269,00 | 26 307 269,00 | |
| 10. Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (платная) | | 112 247 426,00 | 112 247 426,00 | |
| 11. Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому) (бесплатная) | | 7 653 525,00 | 7 653 525,00 | |
| 12. Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому) (платная) | | 31 416 550,00 | 31 416 550,00 | |
| 13. Предоставление срочных социальных услуг. Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные | | 3 144 771,00 | 3 144 771,00 | |

| | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--|
| жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | | | | |
| Целевые субсидии | X | | | |
| Бюджетные инвестиции | X | | | |
| Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 4 600 393,00 | 4 600 393,00 | |
| в том числе | | | | |
| 2.1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе (комплекс услуг) (Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания для реабилитации инвалидов лиц старше 18 лет) (за исключением предоставления питания) (город) (платно) | X | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 2.2. Предоставление социально-бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (предоставление питания) (дневное отделение) (город) (платно) | X | 42 978,00 | 42 978,00 | |
| 2.3. Предоставление социально-медицинских услуг гражданам частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (дневное отделение) (город) (платно) | | 26 866,00 | 26 866,00 | |
| 2.4. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (комплекс услуг) (дневное | | 21 489,00 | 21 489,00 | |

| | | | | |
|---|-----|----------------|----------------|--|
| отделение) (за исключением предоставления питания и социально-медицинских услуг) (город) (платно) | | | | |
| 2.5. Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (платная) | | 3 638 700,00 | 3 638 700,00 | |
| 2.6. Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому) (платная) | | 861 360,00 | 861 360,00 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 5 643 312,75 | 5 643 312,75 | |
| в том числе: | X | | | |
| 1.Дополнительные услуги | | 5 643 312,75 | 5 643 312,75 | |
| 2.Благотворительность, пожертвование | | | | |
| 3.Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| 4.Штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| Выплаты, всего: | | 199 816 758,71 | 199 816 758,71 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 193 824 899,49 | 193 824 899,49 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 148 278 553,59 | 148 278 553,59 | |
| Прочие выплаты | 212 | 766 222,71 | 766 222,71 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 44 780 123,19 | 44 780 123,19 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3 952 565,84 | 3 952 565,84 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 248 080,00 | 248 080,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 789 121,84 | 789 121,84 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 843 823,18 | 843 823,18 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 2 071 540,82 | 2 071 540,82 | |

| | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|--|
| Безвозмездные перечисления организациям | 241 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 144 364,00 | 144 364,00 | |
| Поступления нефинансовых активов, всего | 300 | 1 894 929,38 | 1 894 929,38 | |
| Из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 15 425,00 | 15 425,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 879 504,38 | 1 879 504,38 | |
| Поступления 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 | | | |
| Справочно: | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | |

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

| № п/п | задача | мероприятие | плановый результат | срок исполнения |
|-------|--------|-------------|--------------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Руководитель государственного учреждения

Муравьева Е.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Рыбакова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Маркова Е.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 496 612-00-78

« 04 » 02 2017 г.