



УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социальной защиты Республики Крым

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. Романовская  
(расшифровка подписи)

2016 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2016 год**

" 11 " января 2016

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	788011
по ОКАТО	35235000001
ОКВЭД	88.10
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Первомайского района"

ИНН / КПП 9106004146/910601001

ОГРН 1149102132046

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

Юридический адрес:

Республика Крым п.г.т.Первомайское ул.Новая,9

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Республика Крым п.г.т. Первомайское ул.Новая,9

Штатная численность/фактическая численность, ед./чел.:

51/58

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения: Целью деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Первомайского района» является удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в посторонней помощи, по месту проживания, в условиях полу- стационарного или дневного пребывания.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: Основными видами деятельности ГБУ РК «ЦСО Первомайского района» являются:
  - социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому;
  - социальное обслуживание в социально – реабилитационном отделении для детей инвалидов (в полу-стационарных условиях);
  - социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.
- 1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
  - деятельность по социальному обслуживанию, предоставлению дополнительных платных услуг, не входящих в перечень гарантированных государственных социальных услуг.
- 1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений:
  - отделение социального обслуживания на дому-207 человек;
  - отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов -1 315 человек;
  - Итого в 2016году планируется обслужить 1522 граждан преклонного возраста.
- 1.5. Фактическое число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания (не состоявших на обслуживании в других структурных подразделениях) на отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности: В ГБУ РК ЦСО Первомайского района отделений срочного социального обслуживания нет.
- 1.6. Фактический среднемесячный объем социальных услуг, выполненный работниками отделений надомного социального обслуживания (с учетом трудозатрат) на отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности:
 

Фактический

 среднемесячный объем социальных услуг, выполненный работниками отделений надомного социального обслуживания на 01.02.2016г. составляет 180 услуг.

## II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателей	сумма (рублей)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	2587987,48
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2587987,48
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1521846,48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	651679
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Крым	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Крым	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Крым	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (рублей)	в том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта РФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>3 290,70</b>	<b>3 290,70</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X			
внебюджетные средства	X	3 290,70	3 290,70	
субсидии (р.1002)	X			
целевые субсидии (р.1002)	X			
целевые субсидии (р.0705, КЦП)	X			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>14 022 216,30</b>	<b>14 022 216,30</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	13 911 507,00	13 911 507,00	
<b>Целевые субсидии</b>	<b>X</b>			<b>0,00</b>
в том числе:	X			
целевые субсидии (р.1002)	X			
целевые субсидии (р.0705, КЦП)	X	0,00		
Бюджетные инвестиции	X	0,00		
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	110 709,30	110 709,30	0,00
в том числе:	X			
Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов	X			
Целевые поступления от Пенсионного фонда РФ в возмещение затрат по погребению граждан пожилого возраста и инвалидов, проживавших в государственных учреждениях социальной защиты населения	X	0,00		
возраста и инвалидов (временное стационарное обслуживание)	X	0,00		
Средства за возмещение коммунальных и эксплуатационно-хозяйственных затрат в соответствии с заключенными договорами	X	0,00		
не связанные с производством продукции, оказанием платных услуг: средства вырученные от реализации тары, пищевых отходов, материалов, полученных при списании основных средств (макулатуры, металлолома и др.)		0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00		
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>14 025 507,00</b>	<b>14 025 507,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Прочие доходы	180			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	12 803 653,00	12 803 653,00	0,00
<b>Зарботная плата</b>	<b>211</b>	<b>9 831 520,00</b>	<b>9 831 520,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X			
внебюджетные средства	X	64 000,00	64 000,00	
субсидии (р.1002)	X	9 767 520,00	9 767 520,00	
целевые субсидии (р.1002)	X			
целевые субсидии (КЦП)	X	0,00		
<b>Прочие выплаты</b>	<b>212</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X			
внебюджетные средства	X	0,00		
субсидии (р.1002)	X	3 000,00	3 000,00	
целевые субсидии (р.1002)	X			
целевые субсидии (р.0705, КЦП)	X	0,00		
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>2 969 133,00</b>	<b>2 969 133,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X			
внебюджетные средства	X	19 342,00	19 342,00	
субсидии (р.1002)	X	2 949 791,00	2 949 791,00	
целевые субсидии (р.1002)	X			
целевые субсидии (КЦП)	X			
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>670 219,00</b>	<b>670 219,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				

