

УТВЕРЖДАЮМинистр труда и социальной защиты
населения Ставропольского края

И.И.Ульянченко

(подпись)

(Ф.И.О.)

декабрь 2014 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

НА 20 15 год
и плановый период 2016-2017 г.г.

От « » _____ 20 г.

государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания населения "Свистухинский
центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий"

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителяАдрес фактического местонахождения
учрежденияИдентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

Министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского краяул. Казачья, д.2, п. Свистуха, Кочубеевский
район, Ставропольский край, Российская
Федерация, 357032

2610006134

261001001

форма по ОКУД

по ОКПО

03153017

Глава по БК

148

по ОКАТО

07228804002

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения.

Целью деятельности Учреждения является оказание помощи в возвращении бездомных граждан к нормальной жизни в обществе, предоставление стационарного обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам.

2. Виды деятельности учреждения:

-социальное обслуживание граждан в стационарной форме социального обслуживания;

-оказание услуг физическим и юридическим лицам.

3. Параметры государственного задания

Наименование государственной услуги	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
социально-бытовые услуги	койко-дни	76650	76860	76650
социально-медицинские услуги	койко-дни	76650	76860	76650
социально-психологические услуги	койко-дни	76650	76860	76650
социально-правовые услуги.	койко-дни	76650	76860	76650
социально-педагогические услуги	койко-дни	76650	76860	76650
услуги по социально-трудовой реабилитации	койко-дни	76650	76860	76650
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности	койко-дни	76650	76860	76650

Потребители государственной услуги: граждане пожилого возраста и инвалиды частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.

Количество потребителей государственной услуги – 210 человек.

Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:

Наименование государственной услуги	Единица измерения	Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	Количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и (или) министерство
социально-бытовые услуги	%	94,6	0
социально- медицинские услуги	%	94,6	0
социально- психологические услуги	%	94,6	0
социально-правовые услуги	%	94,6	0
социально-педагогические услуги	%	94,6	0
услуги по социально- трудовой реабилитации	%	94,6	0
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности	%	94,6	0

4. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

- социально-бытовые услуги;
- социально- медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-правовые услуги;
- социально-педагогические услуги;
- услуги по социально-трудовой реабилитации;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
- медицинские услуги, оказываемые физическим лицам.

5. Порядок установления и размер платы на основании следующих документов:

Постановление Правительства Ставропольского края от 05.11.2014 г. №431-п «Об утверждении размеров платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания»;

Постановление Правительства Ставропольского края от 11.11.2014 № 438-п «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

6. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

- балансовая стоимость недвижимого имущества – 150883389,39 руб.;

- балансовая стоимость движимого имущества – 21038853,11 руб. в

том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 9038143,03 руб.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - нет.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования - нет.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2015	2016	2017
Планируемый остаток средств на начало планируемого года <*>	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	57 316 131,93	65 895 637,08	79 665 067,12
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	49 728 524,83	57 971 095,52	71 681 190,12
Целевые субсидии	X			
"Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности в денежном выражении"	X	187 488,00	187 488,00	187 488,00
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	7 400 119,10	7 737 053,56	7 796 389,00
в том числе:	X			
Средства, поступающие от граждан пожилого возраста и инвалидов в качестве платы за стационарное обслуживание	X	5 800 119,10	6 137 053,56	6 196 389,00
Средства поступившие от подсобного хозяйства	X	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Безвозмездные и целевые средства	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года <***>	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	X	57 316 131,93	65 895 637,08	79 665 067,12
за счет целевой субсидии		187 488,00	187 488,00	187 488,00
"Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности в денежном выражении"	212 01 00	187 488,00	187 488,00	187 488,00
за счет субсидий на выполнение государственного задания	X	49 728 524,83	57 971 095,52	71 681 190,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32 050 280,00	40 304 580,00	53 853 880,00
из них:				
Заработная плата	211	24 614 220,00	30 954 020,00	41 360 520,00
Прочие выплаты	212 02 00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 433 560,00	9 348 060,00	12 490 860,00
Оплата работ, услуг, всего	220	5 054 655,82	5 251 838,86	5 432 138,11
из них:				

Услуги связи	221	90 759,43	90 759,43	90 759,43
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги,	223	3 080 985,07	3 278 168,11	3 458 467,36
из них:				
Оплата отопления и технологических нужд	223 01 10			
Оплата потребления газа	223 01 20			
Оплата потребления электрической энергии	223 02 00	2 538 104,26	2 700 542,93	2 849 072,79
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	223 03 00	516 282,76	549 324,86	579 537,73
Прочие коммунальные услуги	223 04 00	26 598,05	28 300,32	29 856,84
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	574 012,19	574 012,19	574 012,19
Прочие работы, услуги	226 02 00	1 308 899,13	1 308 899,13	1 308 899,13
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы,	290	1 497 831,33	1 497 831,33	1 497 831,33
из них:				
Стипендии	290 01 00			
Уплата налога на имущество организаций	290 02 00	1 225 840,00	1 225 840,00	1 225 840,00
Уплата земельного налога	290 03 00	188 793,29	188 793,29	188 793,29
	290 04 00	83 198,04	83 198,04	83 198,04
Прочие расходы				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 125 757,68	10 916 845,33	10 897 340,68
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 125 757,68	10 916 845,33	10 897 340,68
из них:				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340 00 01	722 778,50	495 686,60	494 361,50
Продукты питания	340 00 02	6 635 535,75	6 653 715,30	6 635 535,75
Прочие расходы	340 00 03	3 767 443,43	3 767 443,43	3 767 443,43
за счет средств, поступающих от граждан пожилого возраста и инвалидов в качестве платы за стационарное обслуживание	X	5 800 119,10	6 137 053,56	6 196 389,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212 02 00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	187 351,30	187 351,30	187 351,30
из них:				

Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги,	223	0,00	0,00	0,00
из них:				
Оплата отопления и технологических нужд	223 01 10			
Оплата потребления газа	223 01 20			
Оплата потребления электрической энергии	223 02 00			
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	223 03 00			
Прочие коммунальные услуги	223 04 00			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	187 351,30	187 351,30	187 351,30
Прочие работы, услуги	226 02 00			
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы,	290	0,00	0,00	0,00
из них:				
Стипендии	290 01 00			
Уплата налога на имущество	290 02 00			
Уплата земельного налога	290 03 00			
Прочие расходы	290 04 00			
Поступление нефинансовых активов,	300	5 612 767,80	5 949 702,26	6 009 037,70
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01	300 000,00	539 800,00	567 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 312 767,80	5 409 902,26	5 442 037,70
из них:				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340 00 01			
Продукты питания	340 00 02	4 337 678,25	4 349 562,30	4 337 678,25
Прочие расходы	340 00 03	975 089,55	1 060 339,96	1 104 359,45
средства, поступившие от подсобного хозяйства	X	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Оплата труда и начисления на	210	83 328,00	83 328,00	83 328,00
из них:				
Заработная плата	211	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Прочие выплаты	212 02 00			
Начисления на выплаты по оплате	213	19 328,00	19 328,00	19 328,00
Оплата работ, услуг, всего	220	118 768,00	118 768,00	118 768,00
из них:				0,00
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги,	223	0,00	0,00	0,00
из них:				
Оплата отопления и технологических	223 01 10			
Оплата потребления газа	223 01 20			
Оплата потребления электрической	223 02 00			
Оплата водоснабжения и	223 03 00			

Прочие коммунальные услуги	223 04 00			
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию	225	118 768,00	118 768,00	118 768,00
Прочие работы, услуги	226 02 00			
Пособия по социальной помощи	262			
Прочие расходы,	290	0,00	0,00	0,00
из них:				
Стипендии	290 01 00			
Уплата налога на имущество	290 02 00			
Уплата земельного налога	290 03 00			
Прочие расходы	290 04 00			
Поступление нефинансовых активов,	300	1 397 904,00	1 397 904,00	1 397 904,00
из них:				
Увеличение стоимости основных	310 00 01	90 212,00	90 212,00	90 212,00
Увеличение стоимости материальных	340	1 307 692,00	1 307 692,00	1 307 692,00
из них:				
Медикаменты, перевязочные средства	340 00 01			
Продукты питания	340 00 02			
Прочие расходы	340 00 03	1 307 692,00	1 307 692,00	1 307 692,00
	X			

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<***> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель

Кальницкий Анатолий Васильевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Одатюк Елена Ивановна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Одатюк Елена Ивановна
(расшифровка подписи)

тел. 8-86550-91-3-13.

" " 20 г.