

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2015 год**  
**(на плановый период 2016 и 2017 годов)**

23.11.2015 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом  
"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения  
Кировское областное государственное автономное учреждение  
социального обслуживания "Вятскополянский комплексный центр  
социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

ИНН/КПП учреждения  
4307004475/430701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Министерство социального развития Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения  
612960, Кировская обл, Вятские Поляны г, Куйбышева ул, 1 б

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	23.11.2015 г.
по ОКПО	52360937
по ОКЕИ	383

## **I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. 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, а также психологического статуса.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Предоставление социальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 12.12.2014г. № 15/198

1.2.2. Предоставление дополнительных социальных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1. Услуги по предоставлению социального обслуживания на дому гражданам, нуждающимся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании

1.3.2. Услуги по предоставлению полустационарного социального обслуживания гражданам, нуждающимся в трудной жизненной ситуации

1.3.3. Услуги по предоставлению социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в учреждениях (отделениях) стационарного типа

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	24 084 830,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	27 444 163,91
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	27 444 163,91
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	20 669 502,71
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 786 382,09
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 479 753,14
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 581 130,95
II. Финансовые активы, всего	-20 569 966,88
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-11,50
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета, всего:	33 224,67
2.2.1. по выданным авансам по коммунальным услугам	31 750,91
2.2.2. по выданным авансам по приобретению материальных запасов	1 473,76
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-11 476,40
2.3.1. по выданным авансам по приобретению материальных запасов	587,49
2.3.2. по выданным авансам по пособиям по социальной помощи населению	-12 063,89
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	9 723,56
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-114 655,46
3.2.2. по платежам в бюджет	124 379,02
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-7 240,48
3.3.1. по оплате труда	6 105,00
3.3.2. по начислениям на выплаты	-1 622,61
3.3.3. по платежам в бюджет	-11 722,87

**Показатели по поступлениям и выплатам  
по субсидиям на выполнение государственного задания  
по лицевому счету 08805415002**

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  
"Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения"

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. класс.	Сумма, руб.		
			Всего на 2015 год	Всего на плановый период	
				2016 год	2017 год
<b>Остаток средств</b>			254,39		
<b>Поступления, всего:</b>			26 838 300,00	22 877 400,00	24 787 100,00
<b>в том числе:</b>					
Прочие доходы	180		26 838 300,00	22 877 400,00	24 787 100,00
<b>Выплаты, всего:</b>			26 838 554,39	22 877 400,00	24 787 100,00
<b>в том числе:</b>					
Заработная плата	211		19 907 100,00	16 611 700,00	17 958 600,00
Прочие выплаты	212		23 876,01	15 000,00	18 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 652 200,00	4 979 400,00	5 383 100,00
Транспортные услуги	222		348,00	800,00	1 800,00
Коммунальные услуги	223		693 900,00	665 200,00	763 700,00
в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд	223	1001	148 900,00	240 100,00	273 500,00
в т.ч. Оплата потребления газа	223	1002	150 000,00	142 100,00	159 200,00
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии	223	1003	371 000,00	265 700,00	311 400,00
в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения	223	1004	24 000,00	17 300,00	19 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		15 000,00	30 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	226		61 130,38	130 000,00	130 000,00
Прочие расходы	290		475 000,00	418 600,00	438 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		10 000,00	26 700,00	43 500,00
<b>Остаток средств</b>			0,00	0,00	0,00

**Справочно:**

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	2015 год	2016 год	2017 год
Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного  
бюджетного (автономного) учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
бюджетного (автономного) учреждения

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**Показатели по поступлениям и выплатам по субсидиям на иные цели  
по лицевому счету 08805415004**

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  
"Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения"

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. класс.	Сумма, руб.		
			Всего на 2015 год	Всего на плановый период	
				2016 год	2017 год
<b>Остаток средств</b>					
<b>Поступления, всего:</b>			3 331 502,21	2 680 370,00	2 896 320,00
<b>в том числе:</b>					
Прочие доходы	180		3 331 502,21	2 680 370,00	2 896 320,00
в т.ч. Мероприятия, направленные на развитие областного государственного автономного учреждения	180	1007	132 049,21		
в т.ч. Мероприятия, проводимые областным государственным бюджетным и автономным учреждениями в рамках предоставленной субсидии	180	1008	2 739 040,00	2 457 840,00	2 655 800,00
в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	180	1009	349 168,00	222 530,00	240 520,00
в т.ч. Расходы учреждения на проведение капитального ремонта при размещении в многоэтажных домах	180	1215	111 245,00		
<b>Выплаты, всего:</b>			3 331 502,21	2 680 370,00	2 896 320,00
<b>в том числе:</b>					
Прочие выплаты	212		349 168,00	222 530,00	240 520,00
в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	212	1009	349 168,00	222 530,00	240 520,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		111 245,00		
в т.ч. Расходы учреждения на проведение капитального ремонта при размещении в многоэтажных домах	225	1215	111 245,00		
Прочие работы, услуги	226		2 800 109,21	2 443 000,00	2 640 960,00
в т.ч. Мероприятия, направленные на развитие областного государственного автономного учреждения	226	1007	75 909,21		
в т.ч. Мероприятия, проводимые областным государственным бюджетным и автономным учреждениями в рамках предоставленной субсидии	226	1008	2 724 200,00	2 443 000,00	2 640 960,00
Прочие расходы	290		3 220,00	3 220,00	3 220,00
в т.ч. Мероприятия, проводимые областным государственным бюджетным и автономным учреждениями в рамках предоставленной субсидии	290	1008	3 220,00	3 220,00	3 220,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		67 760,00	11 620,00	11 620,00
в т.ч. Мероприятия, направленные на развитие областного государственного автономного учреждения	340	1007	56 140,00		
в т.ч. Мероприятия, проводимые областным государственным бюджетным и автономным	340	1008	11 620,00	11 620,00	11 620,00

учреждениями в рамках предоставленной субсидии					
<b>Остаток средств</b>			0,00	0,00	0,00

**Справочно:**

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	2015 год	2016 год	2017 год
Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**Показатели по поступлениям и выплатам по средствам от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности**

**по лицевому счету 08805415003**

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  
"Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения"

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. класс.	Сумма, руб.		
			Всего на 2015 год	Всего на плановый период	
				2016 год	2017 год
<b>Остаток средств</b>			1 815 896,36		
<b>Поступления, всего:</b>			5 462 249,98	5 246 900,00	5 530 900,00
<b>в том числе:</b>					
Доходы от собственности	120		37 349,28	34 900,00	34 900,00
Доходы от оказания платных услуг	130		5 407 000,00	5 212 000,00	5 496 000,00
Прочие доходы	180		17 900,70		
<b>Выплаты, всего:</b>			7 278 146,34	5 246 900,00	5 530 900,00
<b>в том числе:</b>					
Заработная плата	211		1 713 423,29	1 754 900,00	1 842 670,00
Прочие выплаты	212		10 000,00	600,00	700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		524 051,31	530 011,00	556 487,00
Услуги связи	221		111 018,63	90 000,00	94 000,00
Транспортные услуги	222		36 093,00	31 500,00	32 800,00
Коммунальные услуги	223		420 249,28	102 300,00	116 200,00
в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд	223	1001	159 049,28		
в т.ч. Оплата потребления газа	223	1002	75 000,00		
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии	223	1003	155 000,00	102 300,00	116 200,00
в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения	223	1004	31 200,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		24 667,42	44 350,00	46 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 100 237,76	847 000,00	898 900,00
Прочие работы, услуги	226		305 865,14	245 000,00	255 200,00
Пособия по социальной помощи населению	262		14 000,00		
Прочие расходы	290		50 531,27	79 300,00	82 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310		161 750,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 806 259,24	1 371 939,00	1 455 243,00
в т.ч. Расходы областного государственного казенного учреждения на приобретение медикаментов	340	1012	80 824,00	50 000,00	50 000,00
в т.ч. Расходы областного государственного казенного учреждения на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	340	1019	2 197 095,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Остаток средств</b>			0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного  
бюджетного (автономного) учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
бюджетного (автономного) учреждения

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.