

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности областного государственного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

на 2014 год

От " 31 " декабря 20 14 г.

Наименование учреждения	ОГБУСО "КПСОН г. Киренска и Киренского района"	форма по ОКУД	0606010
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	по ОКПО	97715177
Адрес фактического местонахождения	г. Киренск, Иркутской области, Киренского района, мкр Мельничный, ул. Сибирская, 21	ОКТМО	25620101
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3831004546 383101001	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)		по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.			

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения: предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения: предоставление временного приюта несовершеннолетним; социальное обслуживание надому; срочное социальное обслуживание; социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи; оказание гос. услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: услуги социально-бытовые; услуги социально-медицинские; услуги социально-психологические; услуги социально-педагогические; услуги социально-экономические; услуги социально-правовые

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 1 882 108,08 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость движимого имущества 4 937 699,59 руб, в том числе особо ценное 4 571 704,58 руб

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	12 343 837,24
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 882 108,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	1 882 108,08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	31 930,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 937 699,59
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 571 704,58
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 197 204,20
II. Финансовые активы, всего	

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:	1 763 787,82
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	56 084,13
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	8 800,00
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	1 698 903,69
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	
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
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:	828 883,10
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-74 976,10
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	903 859,20
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	39 521,62	39 521,62	
Поступления, всего:		45 402 910,66	45 402 910,66	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	180	40 083 329,00	40 083 329,00	
Целевые субсидии	180	3 189 292,00	3 189 292,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		350 289,66	350 289,66	
в том числе:				
социальное обслуживание на дому	130	350 289,66	350 289,66	
		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		1 780 000,00	1 780 000,00	
в том числе:				
Пожертвования	180	1 780 000,00	1 780 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг		0,00		
Расходы (выплаты), всего:	900	45 442 432,28	45 442 432,28	
в том числе:				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>37 413 869,90</i>	<i>37 413 869,90</i>	
из них:				
Заработная плата	211	27 586 430,64	27 586 430,64	
Прочие выплаты	212	1 496 350,00	1 496 350,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 331 089,26	8 331 089,26	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>3 799 420,47</i>	<i>3 799 420,47</i>	
из них:				
Услуги связи	221	100 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги	222	2 197 194,00	2 197 194,00	
Коммунальные услуги	223	898 852,73	898 852,73	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	251 001,92	251 001,92	
Прочие работы, услуги	226	352 371,82	352 371,82	
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>240</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:				
		0,00		
<i>Социальное обеспечение, всего</i>	<i>260</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Прочие расходы	290	61 150,82	61 150,82	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 167 991,09	4 167 991,09	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	790 255,61	790 255,61	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 377 735,48	3 377 735,48	
<i>Поступление финансовых активов, всего</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего				

Директор

(подпись)

А. Н. Попов

Главный бухгалтер

(подпись)

М. В. Тетерина

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области



В.В. Верещагин
Ф.И.О. _____
2014 года

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества

ОГБУСО "КЦСОН г.Киренска и Киренского района"
наименование учреждения
на 2014 год

Наименование государственной услуги (работы)	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (работы)	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы) ¹	Объем государственной услуги (работы)	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы) ²	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания ³
	тыс.руб. за ед.	тыс.руб. за ед.	тыс.руб. за ед.	ед.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
1	2	3	5	6	7	8	9
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним	660,95	217,61	878,56	25	21 963,88	317,65	22 281,53
Социальное обслуживание на дому	72,60	15,35	87,95	76	6 684,46	0,00	6 684,46
Срочное социальное обслуживание	2,95	0,76	3,71	500	1 856,79	0,00	1 856,79
Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи	14,51	0,34	14,85	200	2 970,87	0,00	2 970,87
Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей	4,68	4,95	9,63	347	3 342,23	0,00	3 342,23
Итого отчетный финансовый год	755,70	239,01	994,71	1 148	36 818,23	317,65	37 135,88
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним	891,40	228,04	1 119,45	20	22 388,95	333,70	22 722,65
Социальное обслуживание на дому	104,98	17,75	122,72	76	9 326,82	2,43	9 329,25
Срочное социальное обслуживание	3,67	0,88	4,55	500	2 276,09	0,00	2 276,09
Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи	17,38	0,39	17,77	200	3 553,85	0,00	3 553,85
Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей	11,89	5,09	16,98	217	3 684,36	0,00	3 684,36
Итого текущий финансовый год	1 029,33	252,14	1 281,47	1 013	41 230,06	336,13	41 566,19
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним	889,53	250,56	1 140,09	20	22 801,78	467,12	23 268,89
Социальное обслуживание на дому	101,18	22,64	123,82	76	9 410,26	0,00	9 410,26
Срочное социальное обслуживание	4,77	0,88	5,65	500	2 826,09	0,00	2 826,09
Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи	19,68	0,39	20,07	200	4 013,85	0,00	4 013,85
Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей	15,39	5,09	20,48	217	4 443,86	0,00	4 443,86
Итого очередной финансовый год	1 030,56	279,55	1 310,11	1 013	43 495,83	467,12	43 962,94

¹ Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (работы) (графа 2) и нормативных затрат на обеспечение нужды (графа 3)

² Определяется путем произведения нормативных затрат на оказание государственной услуги (работы) (графа 5) на объем государственной услуги (работы) (графа 6)

³ Определяется путем суммирования итогового объема нормативных затрат (графа 7) и затрат на содержание имущества (графа 8)

Объем нормативных затрат в соответствии с ГОСУ, исчисленных нормативным и структурным методами на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества

по ОГБУСО "КЦСОН г. Киренска и Киренского района"
наименование учреждения
на 2014 год

тыс.руб.

Наименование расходов	КОСГУ	Сумма нормативных затрат на оказание государственной услуги (работы)										Итого затрат по услугам
		Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним		Социальное обслуживание на дому		Срочное социальное обслуживание		Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи		Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей		
		За счет средств областного бюджета	За счет средств от приносящий доход деятельности	За счет средств областного бюджета	За счет средств от приносящий доход деятельности	За счет средств областного бюджета	За счет средств от приносящий доход деятельности	За счет средств областного бюджета	За счет средств от приносящий доход деятельности	За счет средств областного бюджета	За счет средств от приносящий доход деятельности	
1.Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (работы)												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги (работы)	211	11 192,32		5 779,78	173,00	1 317,35		2 670,06		1 951,37		23 083,87
	213	3 379,21		1 745,49	52,25	398,69		805,36		589,31		6 971,32
Материальные запасы, потребляемые в процессе оказания государственной услуги (работы) всего, в т.ч.	340	2 141,83	1 060,08	30,66	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	3 256,12
питание	340	1 135,35										1 135,35
мягкий инвентарь	340	640,95		18,85								659,80
лекарства	340	66,77								11,10		1 394,20
расходные материалы	340	298,76	1 060,08	11,81		12,45						285,24
приобретение проездных билетов	222	54,65		34,89	58,82	108,05				28,82		
Иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (работы)					103,31							103,31
Итого нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (работы)		16 768,01	1 060,08	7 599,82	387,38	1 836,54	0,00	3 476,42	0,00	2 580,60	0,00	33 699,85
2.Нормативные затраты на общехозяйственные нужды												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги (работы)	211	2 721,19		779,35		259,78				742,23		4 502,56
	213	821,80		235,36		78,45				224,15		1 359,77
Иные выплаты	212	3,06		3,06		7,58				3,06		16,75
Исходы	221	52,00		21,00		7,00				20,00		100,00
Транспортные услуги	222	42,45		42,45		42,45		42,45		42,45		212,27
Аренда имущества	224											0,00
Прочие работы, услуги	226	141,35	15,00	134,98	17,98	3,08				29,98		342,37
Прочие расходы	290											0,00
Коммунальные услуги (за исключением затрат, отнесенных к затратам на содержание имущества), в том числе:	223	483,99	0,00	34,97	0,00	34,97	0,00	34,97	0,00	34,97	0,00	623,87
холодное водоснабжение, водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов	223	161,01		0,20		0,20		0,20		0,20		161,83
горячее водоснабжение	223											0,00
потребление электрической энергии (90% от общих затрат)	223	54,00		6,77		6,77		6,77		6,77		81,07
потребление тепловой энергии, (50% от общих затрат)	223	268,98		28,00		28,00		28,00		28,00		380,97
2.1. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, в том числе:		46,23	0,00	18,67	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	78,02
эксплуатация системы охранной и пожарной сигнализации, мероприятия на обеспечение противопожарной безопасности	225											0,00
проведения текущего ремонта объектов недвижимого имущества	225											0,00
аренда недвижимого имущества	224											0,00
содержание прилегающей территории, соответствии с утвержденными санитарными нормами	225									6,90		78,02
прочие затраты на содержание недвижимого имущества	225	46,23		18,67		6,22						
2.2. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества, в том числе:		233,79	0,00	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,60
техническое обслуживание и текущий ремонт объектов, особо ценного движимого имущества	225	172,98										172,98
материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества	340	60,81		60,81								121,62
базисная страховая стоимость гражданской ответственности владельцев транспортных средств	226											0,00
иные затраты на содержание особо ценного движимого имущества	225											0,00
Итого нормативных затрат на общехозяйственные нужды		4 545,86	15,00	1 330,65	17,98	439,54	0,00	77,42	0,00	1 103,75	0,00	7 530,21
3.Нормативные затраты на содержание имущества												
потребление тепловой энергии, в т.ч.приобретение природного газа, угля и др.топлива (50% от общих затрат)	223	268,98										268,98
потребление электрической энергии (10% от общих затрат)	223	6,00										6,00
котельно-печное топливо	340											0,00
уплата налогов по имуществу, земельного налога	290	58,72				2,43						61,15
Итого нормативных затрат на содержание имущества		333,70	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13
		21 647,57	1 075,08	8 921,47	407,79	2 276,09	0,00	3 553,85	0,00	3 684,36	0,00	41 566,19

Распределение структурным методом нормативных затрат на общехозяйственные нужды по отдельным видам государственных услуг (выполнение работ)
на 2014 год
ОГБУСО "КЦСОН г.Киренска и Киренского района"
 наименование учреждения

Наименование государственной услуги (работы)	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда принимающего государственной услуги (выполнение работ)		Нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества)		Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества		Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества		Нормативные затраты на приобретение услуг связи		Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг		Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги		Почте нормативные затраты на общехозяйственные нужды	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним	14 571,53	48	483,99	78	46,23	59	233,79	79	52,00	97,11	20	3 543,00	60	159,41	44	
Социальное обслуживание на дому	7 750,52	26	34,97	6	18,67	8	60,81	21	21,00	136,16	27	1 014,71	17	156,02	43	
Срочное социальное обслуживание	1 716,04	6	34,97	6	6,22	8	0,00	0	7,00	150,51	30	338,24	6	10,66	3	
Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи	3 476,42	12	34,97	6	0,00	0	0,00	0	0,00	42,45	9	0,00	0	0,00	0	
Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей	2 540,68	8	34,97	6	6,90	9	0,00	0	20,00	71,27	14	966,39	16	33,04	9	
Итого	30 055,19	100	623,87	100	78,02	76	294,60	100	100,00	497,50	100	5 862,33	100	359,12	100	