

Согласовано:  
Начальник Химкинского управления  
социальной защиты населения  
Московской области

М.В. Табунова

" 14 " \_\_\_\_\_ 2017 г.

Утверждено  
Заместитель министра социального развития  
Московской области

В.А. Савельева

" 14 " \_\_\_\_\_ 2017 г.

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
"ХИМКИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"  
на 2017 год

Форма 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
"ХИМКИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Химкинский комплексный центр социального обслуживания населения"
Сокращенное наименование учреждения	ГБУСО МО "Химкинский КЦСОН"
Место нахождения учреждения	Московская область, г. Химки
Почтовый адрес учреждения	141407 Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, д.10
Год создания учреждения	1994
Телефон	(495) 575-22-88
Орган исполнительной власти Московской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Московской области
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность	1. Устав утвержден приказом министра социальной защиты населения Правительства Московской области от 23 декабря 2014г. № 18П-462 2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 №010686368 от 25 октября 2000г.
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) <2>	
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1025006174214
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5047040199
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	504701001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции, и услуг	85.32
Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации	

Форма 2

СВЕДЕНИЯ  
О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предмет и цели деятельности учреждения	Предметом деятельности Учреждения является: выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством РФ и Московской области полномочий Учредителя в сфере социальной защиты населения. Целями деятельности Учреждения являются: оказание семьям и отдельным гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальных и реабилитационных услуг, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального положения, а также психологическая поддержка.
Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением	Основные виды деятельности: - мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания; - выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, определение необходимых им форм помощи (видов социальных услуг) и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления; - формирование компьютерного банка данных по учету граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании и в предоставлении реабилитационных услуг; - оказание социальных, реабилитационных, консультационных и иных услуг постоянного, временного или разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи; - привлечение государственных и муниципальных органов, организаций и учреждений, а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координацию их деятельности в этом направлении; - внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и

- оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в порядке, установленном законодательством РФ для рассмотрения обращений граждан;  
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.

Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением	
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	Для достижения уставных целей Учреждение имеет право осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области приносящую доход деятельность: предоставление социальных услуг в соответствии с Перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Московской области на условиях частичной или полной оплаты в порядке, определяемом законодательством; предоставление дополнительных социальных услуг, оказываемых населению государственными учреждениями социального обслуживания населения Московской области, утвержденных в соответствии с действующим законодательством; оказание услуг, не входящих в Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Московской области, и Перечень дополнительных социальных услуг, утвержденных руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.
Информация 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).	

Форма 3

ПОКАЗАТЕЛИ  
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	8563260,46
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	
В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	8 008 308,72
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 031 096,46
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	98 321,41
II. Финансовые активы, всего	460 260,83
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 производственных 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	
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	
III. Обязательства, всего	83 988,43
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчету за счет средств областного бюджета, всего:	81 054,40
В том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	

3.2.2. По оплате услуг связи	254,79
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	74 411,61
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	6388,00
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	

Форма 4

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ

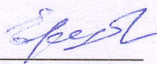
Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			Операции по лицевым счетам открытым в органах Федерального казначейства	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	419 043,03	419 043,03	
Планируемый возврат в доход бюджета		1 900,00	1 900,00	
Поступления, всего:	X	17 924 086,74	17 924 086,74	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	17 140 531,00	17 140 531,00	
в том числе:	X			
Социальное обслуживание на дому	X			
Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания (без организации питания) для реабилитации инвалидов	x	9 764 974,00	9 764 974,00	
Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания с организацией одноразового питания	x	1 652 484,00	1 652 484,00	
Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания (за исключением предоставления питания и социально медицинских услуг)	x	2 047 713,00	2 047 713,00	
Организация социального обслуживания в отделении срочного социального обслуживания	X	3 675 360,00	3 675 360,00	
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физ. и юр. лиц осуществляется на платной основе, всего	X	418 988,00	418 988,00	
в том числе:	X			
Социальное обслуживание на дому по государственному заданию	X			
Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания с организацией одноразового питания	x	374 460,00	374 460,00	
Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания (без организации питания) для реабилитации инвалидов	x	18 013,00	18 013,00	
Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания (за исключением предоставления питания и социально медицинских услуг)	x	26 515,00	26 515,00	
Социальное обслуживание на дому сверх государственного задания	x			

Социальное обслуживание в отделении срочного социального обслуживания	X	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	364 567,74	364 567,74
в том числе:	X		
Поступления от оказания государственным учреждением услуг на платной основе по дополнительному перечню	X	364 567,74	364 567,74
Поступления от "Дня благотворительного труда"	X		
Поступления от реализации ценных бумаг	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Выплаты, всего:		18 341 231,67	18 341 231,67
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 194 104,58	15 194 104,58
из них:			
Заработная плата	211	11 669 025,00	11 669 025,00
Прочие выплаты	212	1 034,03	1 034,03
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 524 045,55	3 524 045,55
Оплата работ, услуг, всего	220	1 801 338,56	1 781 338,56
из них:			
Услуги связи	221	112 716,00	112 716,00
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	1 079 613,87	1 079 613,87
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	334 245,97	334 245,97
Прочие работы, услуги	226	244 153,72	244 153,72
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	30609	30609
Поступления нефинансовых активов, всего	300	1 345 788,53	1 365 788,53
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 345 788,53	1 345 788,53
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			

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

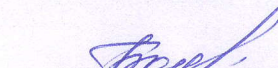
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель государственного учреждения

  
(подпись)

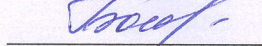
Е.П. Ершова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

  
(подпись)

Т.В. Бончак  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Т.В. Бончак  
(расшифровка подписи)



Телефон: (495) 572-92-02

" 19 "  2018 г.

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу ГБУСО МО "Химкинский КЦСОН"

(наименование учреждения)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного задания

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам несущим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера		
1	Руководитель	1	21460			257520	
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	2	29430	20305	6090	706320	
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	1	36451	23517	7055	437412	
4	Средний медицинский персонал	3	28566	18667	5850	1028376	
5	Младший медицинский персонал	1,5	28858	13745	4123	519444	
6	Педагогические работники	1	8078	6462	1616	96936	
	в т.ч. педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		0			0	
7	Социальные работники	0	0			0	
8	Рабочие	16,75	11361	8013	2146	2283561	
9	Прочий персонал	32	16509	12598	2233	6339456	
	Итого:	58,25	180713	124767	28449	11669025	

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11669025	2567185,5
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.4	дополнительный тариф в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11669025	338401,73
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11669025	23338,05
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11669025	595120,28
	Итого:	х	3524045,55

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001				3116518,09			2488889,84			627628,25	