

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющая обязанности Руководителя Департамента
социальной защиты населения, опеки и попечительства
Орловской
области

(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

И.А. Гаврилина

подпись

расшифровка подписи

2017 год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД и на плановый
период 2018 и 2019 годов

от " " 2017 г.

Наименование учреждения (подразделение) Бюджетное учреждение Орловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Луч" Покровского

ИНН/КПП

5721002677/572101001

Код УБП

43168

Адрес фактического местонахождения (подразделение) 303180, Российская Федерация, Орловская область, Покровский район, с. Дросково, ул. Больничная, д. 1

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)	Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения в Орловской области
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	<p>оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, разработка и реализация программ социальной реабилитации несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной ситуации;</p> <p>обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;</p> <p>организация медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних;</p> <p>содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности;</p> <p>уведомление родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органов опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в центре;</p> <p>на основании проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших от них, приглашение родителей (их законных представителей) для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних;</p> <p>оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации;</p> <p>разработка и реализация программ социальной реабилитации несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной ситуации;</p> <p>обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;</p> <p>организация медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних;</p> <p>содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности;</p> <p>уведомление родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органов опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в центре;</p> <p>на основании проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших от них, приглашение родителей (их законных представителей) для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних;</p>
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	Предоставление временного приюта и реабилитационных услуг в центрах социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, услуги по организации и проведению праздничных мероприятий, автотранспортные услуги (социально-такси)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего:	в разрезе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	1 940 600,00	1 940 600,00		
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего		В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	2 798 176,73		2 738 277,73	

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01. 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	4 738 776,73
из них:	
недвижимое имущество, всего	1 940 600,00
в том числе остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	2 738 277,73
в том числе остаточная стоимость	291 655,71
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе	
пропороченная кредиторская задолженность	

прибыль		2234							
увеличение стоимости нематериальных активов		224							
работы, услуги по содержанию имущества		225							
прочие работы, услуги		226						2041,2	
увеличение стоимости основных средств		310							
увеличение стоимости материальных запасов	340							5592,58	
Получение финансовых активов всего	300	X							
Из них увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего	400								
Из них, уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X						0	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2017 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	1364535,75	1364535,8	1373735,8	1373735,75	1373735,8	1373735,8				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	685572,79	685572,79	694572,79	694572,79	694572,79	694572,79				
услуги связи	221		42320	42320	42400	42400	42400	42400				
транспортные услуги	222		42320	42320	42320	42320	42320	42320				
оплата отопления	2231											
оплата газа	2232		196389,75	196389,75	196389,75	196389,75	196389,75	196389,75				
оплата электроэнергии	2233		141060	141060	141060	141060	141060	141060				
оплата воды	2234		15780	15780	15780	15780	15780	15780				
арендная плата за пользование имуществом	224											
работы, услуги по содержанию имущества	225		41760	41760	41760	41760	41760	41760				
прочие работы, услуги	226		52895,04	52895,04	52895,04	52895,04	52895,04	52895,04				
увеличение стоимости основных средств	310											
увеличение стоимости материальных запасов	340		151968	151968	151968	151968	151968	151968				
на закупку товаров, работ, услуг по счету начисла договора:	2001	X	679162,96	679162,96	679162,96	679162,96	679162,96	679162,96				
услуги связи	221											
транспортные услуги	222											
оплата отопления	2231											
оплата газа	2232											
оплата электроэнергии	2233											
оплата воды	2234											
арендная плата за пользование имуществом	224											
работы, услуги по содержанию имущества	225		146914	146914	146914	146914	146914	146914				
прочие работы, услуги	226		51787,96	51787,96	51787,96	51787,96	51787,96	51787,96				
увеличение стоимости основных средств	310											
увеличение стоимости материальных запасов	340		480461	480461	480461	480461	480461	480461				

Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)

на 2017 - г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	5545326,16
.....		
Выбытие	040	5545326,16
.....		

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5554526,16
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	5554526,16

Директор учреждения _____

(подпись)



Романова В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись)

Слободчикова Т.В.

(расшифровка подписи)

М. П.

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования,
организации предоставления социальных
выплат и мер соцподдержки

Н. В. Кузьменкова

« » _____ 201_ г.

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

БУ ОО СРЦН "Луч" Покровского района

№ 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	x	969738,05
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		706431,76
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		93120,52
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 %		6422,10
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 %)		163763,67

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. 3 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год"

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение госзадания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплата налогов (пени, штрафы)			3927
	Итого:	x	x	3927

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,222,223,225,226,340
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение госзадания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата	2	12	650	15600
2	междугородные переговоры		12	500	6000
3	подключение к сети Интернет (с ч. отчетность по кадастровому адресу)		12	1800	21600
		x	x	x	43200

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	проезд к месту командировки	60	372	22320
2	наем транспорта для перевозки детей	5	40000	200000
				42320

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	потребление электроэнергии	40000	3,53		141060
2	потребление газа	40119	4,90		196389,75
3	потребление воды	750	21,04		15780
	Итого:	x	x	x	353229,75

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора 225	1	6	18974
2	дератизация 225	1	6	7095
3	вывоз жидких отходов	1	6	35159
4	кнопка тревожной сигнализации	1	6	24000
5	техническое обслуживание газопровода	1	6	26271
6	аварийно-техническое обеспечение	1	6	25500
7	обеспечение пожарной безопасности	1	6	42000
8	техническое обслуживание оборудования	1	6	9675
	Итого:	x	x	188674

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.

1	2	3	5
1	клеямение весового хозяйства	1	3000
2	техосмотр, тех.обслуж.автотранспорта	1	4000
3	Прочее техобслуживание	1	23200
4	Ремонт технологического, офисного	1	7200
5	Приобретение и обслуживание	1	20000
6	медосмотр	1	25000
7	автострахование страхование опасного об	1	20110
8	подписка	1	2173
	Итого:	х	104683

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	12	48300	579600
2	Приобретение медикаментов	12	2415	28980
	Приобретение одежды	6	2311,5	13869
	Приобретение канцтоваров	6	1008,83	6053
	Итого:		х	628502

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

БУ ОО СРЦН "Луч" Покровского района

№ 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	276,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		201,11
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов 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 %		26,51
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 %		1,83
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 %)		46,62

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. 3-179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год"

2. Расчет (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 225.226
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение госзаказа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
				0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	----------------------	-------------------------------

1	2	3	5
1	Приобретение хозяйственных товаров	1	2041,2
	Итого:	х	2041,2

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	2	2796,29	5592,58
	Итого:	х		5592,58