

Приложение к приказу Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от

20 ____ года № ____

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий 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

" 09 "

сентября

2019 год

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД
и на плановый период 2020 и 2021 годов**

от " 9 " сентября 2019 г.

бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания Орловской области " Детский дом-интернат
для детей с умственно-физическими
недостатками "

Наименование
учреждения

(подразделение)

ИНН/КПП

5753067074/575301001

Код
УБП

542Ю1551

Адрес фактического
местонахождения

(подразделение)

303030 Орловская область, г. Мценск,
ул. Дзержинского, д.6

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

1. 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 Орловской области.			
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	осуществление функций заказчика по размещению заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций; заключение с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета прием детей и активное содействие их адаптации в новой обстановке и жизни коллектива; обеспечение неприкосновенности личности и безопасности проживания детей-инвалидов; предоставление воспитанникам в соответствии с утвержденными нормами благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарем; обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, в постоянно проживающим- нательным бельем, одеждой и обувью; организация рационального, в том числе диетического, питания воспитанникам с учетом их возраста и состояния здоровья; уход за проживающими в соответствии с установленными режимами содержания медицинское обслуживание и лечение, организацию консультаций врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни воспитанников, а также госпитализация нуждающихся в лечебно- профилактические учреждения здравоохранения; организация досуга воспитанников; проведение совместной с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры; оказание помощи в написании писем; обеспечение сохранности личных вещей ценностей; создание условий для использования остаточных трудовых возможностей; участие в лечебно- трудовой деятельности; организация физического воспитания детей -инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья, позволяющих развивать их способности в пределах максимальных возможностей; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий; содействие в обеспечении нуждающихся зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения; мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрению в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию воспитанников; обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение квалификации, внедрение в практику работы средств малой механизации, облегчающей труд обслуживающего персонала по уходу за тяжелобольными внедрение новых методов обследования и лечения больных; оказание консультативной помощи по юридическим вопросам; содействие в организации ритуальных услуг; выполнение функций опекунов (попечителей) в отношении воспитанников, проживающих в Бюджетном учреждении и нуждающихся в опеке и попечительстве			
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	предоставление реабилитационных и социальных услуг в домах - интернатах для детей с ограниченными возможностями; проведение медицинских манипуляций (внутримышечные инъекции); проведение медицинских процедур (ручной массаж); автотранспортные услуги (социальное 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	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	21 325 616,90	21 325 616,90		
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего		В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	0,00		0,00	

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 1 января 2018 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	21 325 616,90
из них:	
недвижимое имущество, всего:	13 433 464,12
в том числе: остаточная стоимость	5 084 573,56
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе: остаточная стоимость	
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:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 1 ЯНВАРЯ 2019г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	в том числе:							
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания из бюджета Федерального о фонда обязательног о медицинског	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 528 399,45	40 528 399,45						
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X

[illegible]

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	260	X	8 335 030,43	8 335 030,43						
услуги связи		221	92 221,54	92 221,54						
транспортные услуги		222								
оплата отопления		2231	1 543 414,78	1 543 414,78						
оплата газа		2232								
оплата электроэнергии		2233	928 659,16	928 659,16						
оплата воды		2234	320 393,58	320 393,58						
арендная плата за пользование имуществом		224								
работы, услуги по содержанию имущества		225								
прочие работы, услуги		226								
увеличение стоимости основных средств		310								
увеличение стоимости материальных запасов	340		5450341,37	5450341,37						
Поступление 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								

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

[illegible]

[illegible]

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	315000
Пособии, пенсии и др. соц выплаты		315000
Выбытие	040	315000
Пособии, пенсии и др. соц выплаты		315000

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	315000

Директор учреждения

Толмакова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Тимакова Г.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Заместитель начальника управления - начальник отдела
 финансового обеспечения деятельности подведомственных
 организаций учета и отчетности

Е.В.Тарасова

2019г.

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119

Источники финансового обеспечения Областной бюджет

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднеспи- сочная численнос- ть работнико- в на 01.01.19 г.	Базовый оклад	за квалифика- ционную категорию	за стаж работы по специаль- ности	персональ- ный повышаю- щий коэффици- ент	выплаты работника м, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непреры- вой работы	стимулиру- ющие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в празднич- ые дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписоч- ной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2017 год на 1 человека (исходя из среднемес- ячного дохода от трудоу- дейтельно- сти ЗП по региону в сумме 23945 рублей)	
Социальные работники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 456,00	80
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Врачи	1	1	5775	0	3465	307,5	1732,5	0	36128,75	47408,75	5775	0	0	574680	173553,36	47 890,00	200
среднесписочная численность списочного состава	1	1	5775		3465	307,5	1732,5		36128,75	47408,75	5775			574680	173553,36		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Средний медицинский персонал	15	15,5	6848	4588,8	38131,2	30955,2	20534,4	12182,4	186720,33	349587,8	57312	8152	49581,96	4453770	1345038,54	23 945,00	100
среднесписочная численность списочного состава	15	15,5	6848	4588,8	38131,2	30955,2	20534,4	12182,4	186720,33	361560,33	57312	8152	49581,96	4453770	1345038,54		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Младший медицинский персонал	33	33	102300	0	37820	185000	30690	16430	159549,83	531789,83	102300	29010	64812	6577600	1986435,2	23 945,00	100

среднесписочная численность списочного состава	33	33	102300		37820	185000	30690	16430	159549,83	531789,83	102300	29010	64812	6577600	1986435,2		
численность внешних совместителей										0				0	0		
Педагогический персонал	25	25,4	118734,84	3739,68	43854,32	75854,81	35620,452	8707,9	301078,88	587590,88	118734,84	0	0	7169825,42	2162254,81	23 945,00	100
среднесписочная численность списочного состава	25	25,4	118734,84	3 739,68	43854,32	75854,81	35620,452	8707,9	301078,88	587590,88	118734,84			7169825,42	2162254,81		
среднесписочная численность внешних совместителей														0	0		
Прочий персонал, в том числе:	47	46,1	183218,89	0	52067,99	179921,72	46546,45	16841,38	0	478596,43	183218,89	0	26905,87	5953282,03	1796929,66		
Административно-управленческий персонал	13	12,7	78748,89		12750,18		15205,45	8422,58		115127,1	78748,89			1460274,16	441002,796		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	35	33,7	104470		39317,81	179921,72	31341	8418,8		363469,33	104470		26905,87	4493007,87	1355926,86		
ИТОГО*	121	121	478476,73	8328,48	175338,51	472039,23	135123,8	54161,68	683477,79	1994973,69	467340,73	37162	141299,83	24729157,45	7464211,57		

* - численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению.

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

№ 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	5436420,67

1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %			5436420,67
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x		766603,87
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			717145,56
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 %			49458,31
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 %)			1261187,03

* - 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 853

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ 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:	х	х	

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:	х	х	

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 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

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)
	услуги связи	4	12	2600	31200
	интернет		12	5085,13	61021,54
	Итого:	x	x	x	92221,54

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
	Итого:			

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	теплоэнергия	858,91	1796,937		1543414,78
2	электроэнергия	135768	6,84		928659,16
3	водоснабжение	16916,24	18,94		320393,58
	Итого:	x	x	x	2792467,52

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:	х	х	х

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:	х	х	0,00

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

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

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	0

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	продукты питания	25042,88	190	4758147,49
2	медикаменты	25042,88	4,63	115958,11
3	горюче-смазочные материалы	1577,15	48,5	76491,94
4	моющие средства			264000
5	кантотовары			48000
6	хозяйственные			187743,83
	Итого:		х	5450341,37