

Приложение № 1
к приказу комитета социального
обеспечения Курской области от
" " 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Т.А. Рудакова

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018-2019

" 25 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ	
Наименование учреждения	Форма по КФД		
	Дата	25.12.2017	
	Областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района Курской области"		
		по ОКПО	53327310
ИНН/КПП	4617003760/461701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социального обеспечения Курской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	307200, Курская область, Октябрьский район, п. Прямыцыно, ул. Сеймская, 59а		

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами Курской области, нормативными правовыми актами Курской области, полномочий органов государственной власти Курской области в сфере социального обслуживания: оказания отдельным гражданам и гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощь в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения .

Мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического благополучия граждан на территории Курского района; учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления; социальная реабилитация инвалидов (в том числе детей-инвалидов); внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; предоставление гражданам-клиентам бюджетного учреждения комплекса социальных услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

1.3.1. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам

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).

0

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

2 961 000,00

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 25 декабря 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	2 961 000,00
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) 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 государственного имущества, всего	2 961 000,00
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 873 500,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 087 500,00
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, 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 непроеизведенных 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	

	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 25 декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 969 108,24	11 958 788,67	245 254,59			1 765 064,98		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120		13 723 853,65	11 958 788,67	X	X		1 765 064,98		
в том числе:	X									
1. Субсидии на выполнение государственного задания	121		12 204 043,26	11 958 788,67	245 254,59					

2. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122		1 703 456,23					1 703 456,23	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		245 254,59	X	245 254,59		X	X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	61 608,75	X	X	X	X	61 608,75	X
в том числе:	X								
1. Увеличение стоимости материальных запасов	181		61 608,75					61 608,75	
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 070 386,25	11 958 788,79	245 254,59			2 866 342,87	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		12 326 743,86	11 134 399,00				1 192 344,86	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 326 743,86	11 134 399,00				1 192 344,86	
из них:	X								
Заработная плата	212		9 508 303,00	8 592 499,00				915 804,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 818 440,86	2 541 900,00				276 540,86	
Прочие выплаты	214								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		10 063,91	6 710,04				3 353,87	
из них:	X		10 063,91	6 710,04				3 353,87	
1. налог на имущество	231		2 625,96	2 625,96					
2. транспортный налог, негативное воздействие на окружающую среду, государственная пошлина	232		6 934,08	4 084,08				2 850,00	
3. пени, штрафы	233		503,87					503,87	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 733 578,48	817 679,75	245 254,59			1 670 644,14	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		49 112,96	48 524,43				588,53	

Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263		106 020,76	94 172,00				11 848,76	
Арендная плата за пользование имуществом	264		484 367,88	484 367,88					
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		484 367,88	484 367,88					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		552 430,90	172 615,44	26 928,63			352 886,83	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		552 430,90	172 615,44	26 928,63			352 886,83	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1541645,98	18000,00	218325,96			1305320,02	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								

Прочие поступления	320		1 541 645,98	18 000,00	218 325,96			1 305 320,02	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		1 541 645,98	18 000,00	218 325,96			1 305 320,02	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		1 373 446,41	18 000,00	218 325,96			1 155 120,45	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводствен-ных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		168 199,57	18 000,00				150 199,57	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	1101278,01	0,12				1101277,89	
Остаток средств на конец года	600	X							

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на 25 декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и 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 2013 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 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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 всего:	0001	X	2706649,85	1847811,36	1847811,36	2706649,85	1847811,36	1847811,36			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2706649,85	1847811,36	1847811,36	2706649,85	1847811,36	1847811,36			
из них:	X										
1. 805 1002 0000000000 244	2002		1670644,14			1670644,14					
2. 805 1002 0320510010 244	2003		1036005,71			1036005,71					
3. 805 1002 0000000000 244	2004			1045000,00			1045000,00				
4. 805 1002 0320510010 244	2005			802811,36			802811,36				
5. 805 1002 0000000000 244	2006				1045000,00			1045000,00			
6. 805 1002 0320510010 244	2007				802811,36			802811,36			

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения**

на 25 декабря 20 17 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

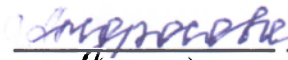
Рудакова Т.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

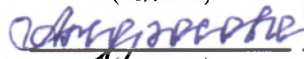
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Андросова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Андросова Е.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (47142) 2-13-67

" 25 " декабря 20 17 г.