

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
комитету социального обеспечения Курской области,
утвержденному приказом председателя комитета
социального обеспечения Курской области от
30 августа 2010 г. № 158

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.А.Рудакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " апреля 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
		" 15 " апреля 20 16 г.	15.04.2016
Наименование государственного бюджетного учреждения	Областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района Курской области"	по ОКНО	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 бюджетного учреждения	307200, Курская область Октябрьский район, п. Прямыцыно, ул. Сеймская 59 а		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного 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

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного 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

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 208 681,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	-
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	-
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 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 государственного имущества, всего	1 208 681,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 026 981,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	181 700,00
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:	-
в том числе:	
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 произведенных 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	

Наименование показателя	Сумма
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:	-
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по 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 в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	480 000,00	480 000,00	
Поступления, всего:	X	14 932 675,00	14 932 675,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	13 332 675,00	13 332 675,00	
Целевые субсидии	X			
в том числе:	X			
Субсидия № 1	X			
Бюджетные инвестиции	X	-	-	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 600 000,00	1 600 000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 (Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам)	X	1 600 000,00	1 600 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	-	
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	
Выплаты, всего:	900	15 412 675,00	15 412 675,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 598 409,77	13 598 409,77	
из них:				
Заработная плата	211	10 445 686,00	10 445 686,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 152 723,77	3 152 723,77	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 212 076,00	1 212 076,00	
из них:				
Услуги связи	221	105 740,00	105 740,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	94 172,00	94 172,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	484 368,00	484 368,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	76 769,00	76 769,00	
Прочие работы, услуги	226	451 027,00	451 027,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				

Наименование показателя	Код по 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 в иностранной валюте
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 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	33 600,00	33 600,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	568 589,23	568 589,23	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	370 000,00	370 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	198 589,23	198 589,23	
Поступление 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			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Рудакова
(подпись)

Рудакова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Андросова
(подпись)

Андросова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Андросова
(подпись)

Андросова Е.В.
(расшифровка подписи)

тел. 8 (47142) 2-13-67

" 15 " апреля 20 16 г.

Приложение к разделу III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя сентябрь	Код по 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 в иностранной валюте
Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания, всего:	X	13 332 675,00		
в том числе:				
Заработная плата	211	9 592 499,00		
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 894 500,00		
Услуги связи	221	75 740,00		
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	94 172,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	484 368,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 769,00		
Прочие работы, услуги	226	151 027,00		
Прочие расходы	290	23 600,00		
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Выплаты по поступлениям от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 080 000,00		
в том числе:	X			
Заработная плата	211	853 187,00		
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	258 223,77		
Услуги связи	221	30 000,00		
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	60 000,00		
Прочие работы, услуги	226	300 000,00		
Прочие расходы	290	10 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	370 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	198 589,23		
Выплаты по субсидиям на иные цели, всего:	X			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			

Наименование показателя сентябрь	Код по 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 в иностранной валюте
Прочие расходы	290			
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			

Руководитель государственного
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Т.А. Рудакова
(подпись)

Т.А. Рудакова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения

Е.В. Андросова
(подпись)

Е.В. Андросова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Андросова
(подпись)

Е.В. Андросова
(расшифровка подписи)

тел. 8(47142)2-13-67

" 15 " апреля 20 16 г.