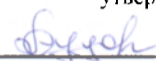


Приложение № 1
к приказу комитета социального
обеспечения Курской области от
" " 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Т.А. Рудакова

(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 17 г.

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

" 13 " января 20 17 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		13.01.2017
Наименование учреждения	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.

1 113 881,60

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 1 января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	1 113 881,60
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 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	1 113 881,60
	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	86 900,00
	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 произведенных 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 произведенных 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 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	

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 1 января 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)						в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 219 210,36	12 119 210,36				2 100 000,00		
в том числе:										
1. Доходы от собственности	110			X			X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120		14 219 210,36	12 119 210,36	X		X	2 100 000,00		
в том числе:	X									
1. Субсидии на выполнение государственного задания	121		12 119 210,36	12 119 210,36						

в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	12 687 087,01	11 296 399,00				1 390 688,01
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	12 687 087,01	11 296 399,00				1 390 688,01
из них:	X						
Заработная плата	212	9 888 897,46	8 792 499,00				1 096 398,46
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 798 189,55	2 503 900,00				294 289,55
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	23 000,00	20 000,00				3 000,00
из них:	X	23 000,00	20 000,00				3 000,00
1. налог на имущество	231	8 000,00	8 000,00				
2. транспортный налог, негативное воздействие на окружающую среду	232	12 000,00	12 000,00				
3. пени, штрафы	233	3 000,00					3 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	2 610 401,36	802 811,48	X			1 807 589,88
в том числе:	X						

Услуги связи	261		55 740,00	55 740,00				
Транспортные услуги	262							
Коммунальные услуги	263		94 172,00	94 172,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264		484 368,00	484 368,00				
из них:	X							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		484 368,00	484 368,00				
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266							
Работы, услуги по содержанию имущества	267		563 531,48	168 531,48			395 000,00	
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		563 531,48	168 531,48			395 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1412589,88				1412589,88	
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							

Ш.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 1 января 2017 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:							
			на 2017 г. 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	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2610401,36	1847811,36	1847811,36	1847811,36	2610401,36	1847811,36	1847811,36	1847811,36	1847811,36					
В том числе:	1001	X														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:																
из них:	X															
1.	1002															
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2610401,36	1847811,36	1847811,36	1847811,36	2610401,36	1847811,36	1847811,36	1847811,36						
из них:	X															
1. 805 1002 0000000000 244	2002		1807589,88				1807589,88									
2. 805 1002 0320510010 244	2003		802811,48				802811,48									
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 1 января 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)

Рудакова Т.А.
(подпись)

Рудакова Т.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Андросова Е.В.
(подпись)

Андросова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Андросова Е.В.
(подпись)

Андросова Е.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (47142) 2-13-67

" 13 " января 20 17 г.