

Приложение № 1  
к приказу комитета социального  
обеспечения Курской области от  
"12" сентября 2016г. №262

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУСО "КЦСОН Суджанского района"

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

В.Зай Заленская Е.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января 20 20 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 год и плановый период 2021-2022**

" 10 " января 20 20 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	10.01.2020
по ОКПО	35434692
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения **Областное бюджетное учреждение  
социального обслуживания "Комплексный  
центр социального обслуживания населения  
Суджанского района Курской области"**  
ИНН/КПП **4623003670 / 462301001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя

**Комитет социального обеспечения,  
материнства и детства Курской области**

Адрес фактического местонахождения  
государственного учреждения (подразделения)

**307800 Курская область, г. Суджа, ул.  
Щепкина, д. 26**

## Сведения о деятельности учреждения

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

Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания 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.

Бюджетное учреждение осуществляет предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, определенных действующим законодательством.

### **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 Суджанского 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;
- осуществление реализации мер, направленных на внедрение в практику работы социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам;
- предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании 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.**

Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг и договора о предоставлении социальных услуг на дому с учетом их индивидуальных потребностей.

Срочные социальные услуги.

Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания.

Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в стационарных условиях.

Кроме основных видов услуг учреждение оказывает дополнительные платные социальные услуги.

### **4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на 2 761 674,53 руб. закреплено за Учреждением на праве оперативного управления**

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

8 623 938,59 руб. в т.ч. 2 692 093,50 руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения  
на 01 января 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	11 385,60
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 761,67
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 761,67
	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	1 992,06
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 623,93
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 692,09
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 336,39
	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 01 января 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	из них гранты
				в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	55178469,47	46347282,46	631187,01			8200000,00			
в том числе: ДОХОДЫ от собственности	110	130		X	X	X	X		X		
из них:	X										
1.	111										
2.	112										
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	54547282,46	46347282,46	X	X		8200000,00			
в том числе:	X										
1. Субсидии на выполнение государственного задания	121	131	46347282,46	46347282,46							
2. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	122	131	6000000,00					6000000,00			

3. Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов	123	131	2200000,00					2200000,00	
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	180	631187,01	X	631187,01	0,00	X	X	X
Субсидия на расходы на развитие семейных форм устройства (приёмная семья) одиноких граждан пожилого возраста	151	180	631187,01	X	631187,01		X	X	X
Прочие доходы	160	150	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Социальные пособия на погребение	161	189	0,00	X	X	X	X		0,00
Благотворительные средства	162	189	0,00	X	X	X	X		
Уменьшение стоимости материальных запасов	163	440	0,00	X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56137489,92	46347283,91	631187,01			9159019,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		48287122,15	45067122,15				3220000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	48284820,70	45064820,70				3220000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	37139620,70	34669620,70				2470000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11145200,00	10395200,00				750000,00	
Прочие выплаты	214	112	2301,45	2301,45					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	0,00						
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	88642,20	83642,20				5000,00	
из них:	X								
1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	73642,20	73642,20					
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	10000,00	10000,00					
3. Уплата иных платежей	233	853	5000,00					5000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								



Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7130538,56	1196519,56				5934019,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	190800,00	144000,00				46800,00	
Транспортные услуги	262	244							
Коммунальные услуги	263	244	566237,18	524237,18				42000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244							
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1881548,85	250361,84	631187,01			1000000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244							
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244							
Прочие расходы	270	244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	5123139,54	277920,54	0,00			4845219,00	
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	244	5123139,54	277920,54	0,00			4845219,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	2200000,00					2200000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	2923139,54	277920,54				2645219,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	959020,45	1,45				959019,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения  
на 01 января 2020 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 государст-венных 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 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 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	7130538,56	6319404,00	6319404,00	1196519,56	1344404,00	1344404,00	5934019,00	4975000,00	4975000,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7130538,56	6319404,00	6319404,00	1196519,56	1344404,00	1344404,00	5934019,00	4975000,00	4975000,00
из них:	X										
1. На закупку товаров, работ, услуг	2002	2020	7130538,56	0,00	0,00	1196519,56			5934019,00		
2. На закупку товаров, работ, услуг	2003	2021	0,00	6319404,00	0,00		1344404,00			4975000,00	
3. На закупку товаров, работ, услуг	2004	2022	0,00	0,00	6319404,00			1344404,00			4975000,00

III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение Учреждения


на 01 января 20 20 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)

Заленская Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя  
учреждения  
по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения

  
(подпись)

Юнашева Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Юнашева Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Тел. (47143) 2-26-64

" 10 " января 20 20 г.