


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)


(подпись) Воскобойникова Л.А.
(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	
	Форма по КФД		
	Дата		25.12.2017
Наименование учреждения	Областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Суджанского района Курской области"	по ОКПО	35434692
ИНН/КПП	4623003670 / 462301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

**Комитет социального обеспечения 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, 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 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.

5 743 254,85 руб. в т.ч. 1 264 312,50 руб.

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:	8 195,20
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 761,70
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 761,70
	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	2 257,50
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 743,30
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 264,30
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	313,20
	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 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)						в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	10	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые 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	44980783,18	36167101,47	413147,41			8400534,30		
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	130	44405935,77	36167101,47	X	X		8238834,30		
в том числе:	X									
1. Субсидии на выполнение государственного задания	121	130	36167101,47	36167101,47						
2. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	122	130	6030003,73					6030003,73		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	45062142,73	36179023,26	413147,41			8469972,06
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		38324601,10	35089609,82				3234991,28
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	38323555,21	35088563,93				3234991,28
из них:	X							
Заработная плата	212	211	29545476,39	27057880,00				2487596,39
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	8778078,82	8030683,93				747394,89
Прочие выплаты	214	212	1045,89	1045,89				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:	X							
1.	221							
2.	222							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	80587,19	79741,95				845,24
из них:	X							
1.	231							
2.	232							
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6656954,44	1009671,49	413147,41			5234135,54
в том числе:	X							
Услуги связи	261	221	150483,58	121816,00				28667,58
Транспортные услуги	262	222						

Коммунальные услуги	263	223	593088,34	580900,00				12188,34	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224							
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		2471395,04	228626,00	413147,41		1829621,63		
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268								
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269								
Прочие расходы	270	290	5575,00				5575,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3436412,48	78329,49			3358082,99		
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		3436412,48	78329,49			3358082,99		

в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321									
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	310	495420,23						495420,23	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости производственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	2940992,25	78329,49					2862662,76	
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
	421									
	422									
2.										
Остаток средств на начало года	500	X	81359,55	11921,79					69437,76	
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)				в том числе:				
			всего на закупки		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"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			на 20 17 г. финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	6250107,03	5501564,00	5501564,00	6250107,03	5501564,00	5501564,00	0,00	0,00	0,00
всего:											
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		6250107,03	5501564,00	5501564,00	6250107,03	5501564,00	5501564,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1. На закупку товаров, работ, услуг	2002	2017	6250107,03	0,00	0,00	6250107,03					
2. На закупку товаров, работ, услуг	2003	2018	0,00	5501564,00	0,00		5501564,00				
3. На закупку товаров, работ, услуг	2004	2019	0,00	0,00	5501564,00			5501564,00			

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	210369,99
Выбытие	040	210369,99

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	210,4

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Воскобойникова Л.А.
(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

" 25 " декабря 20 17 г.