

Приложение № 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУСО "КЦСОН Фатежского района"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

Э.В. Кузьминых

(расшифровка подписи)

" 05 " декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год и плановый период

" 05 " декабря 2017 г.

Наименование учреждения	Форма по КФД	Дата	КОДЫ
Областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Фатежского района Курской области"	по ОКПО	35433155	05.12.2017 г.
ИНН/КПП	4625003316/462501001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социального обеспечения Курской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	307100; Курская область, г. Фатеж, ул. К. Маркса, д.46		

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

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

Для достижения целей деятельности, Бюджетное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического благополучия граждан на территории Фатежского 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;

- осуществление реализации комплекса 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:

- Социально-бытовые
- Социально-медицинские услуги
- Социально-психологические
- Социально-педагогические услуги
- Социально-трудовые услуги
- Социально-правовые услуги
- Содействие в организации ритуальных услуг
- Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

Услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания:

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
- содействие в получении временного жилого помещения
- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг
- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей
- оказание материальной помощи
- организация экстренной медико-психологической помощи
- содействие в трудоустройстве

Помимо основных видов деятельности Бюджетное учреждение вправе оказывать следующие дополнительные платные услуги, в том числе:

- Уборка помещения
- Санитарно – гигиенические услуги
- Приготовление пищи
- Услуги по обработке приусадебных участков
- Виды ремонтных работ
- Другие виды услуг
- Медицинские услуги
- Услуги по уходу за домашними животными
- Виды услуг, связанные с церковными обрядами
- Служба «Социальное такси»
- Услуги проката необходимых предметов (ТСР)

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).

По состоянию на 01 января 2017 года за общая балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления составляет 1138252,75 рублей.

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

По состоянию на 01 января 2017 года балансовая стоимость движимого имущества составила 3233148,46 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1149281,90 рублей

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01 января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	4 371 401,21
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	1 138 252,75
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	1 138 252,75
	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	3 233 148,46
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 149 281,90
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	418 436,38
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 05 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, 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
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:		100	X	20 325 632,37	17 636 564,28	390 258,09	0,00	0,00	2 298 810,00
в т. ч.: доходы от собственности		110		0,00	X	X	X	X	0,00
из них:		X							
1.		111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000 000000130	19916564,28	17636564,28	X	X	0,00	2280000,00
в том числе:		X							
	1. Средства полученные за предоставление платных социальных услуг	121		2280000,00					2280000,00
	2.	122							
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00
	Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00
2	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		390258,09	X	390258,09	0,00	X	X
3	Прочие доходы	160		18810,00	X	X	X	X	18810,00
в том числе:			X	0,00	X	X	X	X	0,00
	1. Доходы полученные от сдачи металлолома		0000000000000000 000440	18810,00					18810,00
	2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 325 632,37	17 636 564,28	390 258,09	0,00	0,00	2 298 810,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		18 436 123,00	17 296 123,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 435 223,00	17 295 223,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	14 193 708,00	13 313 708,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
Начисления на выплаты по опл труда	213	119	4 241 515,00	3 981 515,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
Прочие выплаты	214	112	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		34 300,00	28100,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	0,00
из них:	X								
1. Уплата налога на имущество	231	851	17500,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	10600,00	10600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Уплата иных платежей	233	853	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		171 932,17	0,00	171 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (приёмные семьи)	252		171 932,17	0,00	171 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 683 277,20	312 341,28	218 325,92	0,00	0,00	1 152 610,00	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	77 301,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	78 130,00	78 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	603 297,16	12 000,00	0,00	0,00	0,00	591 297,16	0,00
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	86 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	86 829,16	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	504 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 468,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	270	244	344 785,12	79 274,28	0,00	0,00	0,00	265 510,84	0,00
Прочие расходы (на закупку товаров, работ, услуг)	271	244	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	577 513,92	72 936,00	218 325,92	0,00	0,00	286 252,00	0,00
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		577 513,92	72 936,00	218 325,92	0,00	0,00	286 252,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		577 513,92	72 936,00	218 325,92	0,00	0,00	286 252,00	0,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	307 650,07	0,00	218 325,92	0,00	0,00	89 324,15	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	269 863,85	72 936,00	0,00	0,00	0,00	196 927,85	0,00

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

на 05 декабря 2017 года

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	1683277,20	1423021,28	1423021,28	1683277,20	1423021,28	1423021,28			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1683277,20	1423021,28	1423021,28	1683277,20	1423021,28	1423021,28			
из них:	X										
1. Холодное водоснабжение	2002	2017	1888,40	1888,40	1888,40	1888,40	1888,40	1888,40			
2. Поставка газа	2003	2017	41808,40	41808,40	41808,40	41808,40	41808,40	41808,40			
3. Поставка электрической энергии	2003	2017	34433,20	34433,20	34433,20	34433,20	34433,20	34433,20			
4. Услуги внутризонной связи	2003	2017	15150,00	15150,00	15150,00	15150,00	15150,00	15150,00			
5. Капитальный ремонт кровли	2003	2017	504468,00	504468,00	504468,00	504468,00	504468,00	504468,00			
6. Товары, работы и услуги на сумму не превышающую 100 тыс. руб.	2004	2017	1085529,20	825273,28	825273,28	1085529,20	825273,28	825273,28			

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

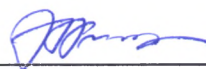
на 01 января 20 17 г.
(очередной финансовый год)

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

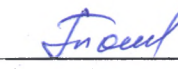
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

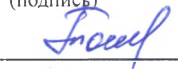
Э.В. Кузьминых
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

С.А. Толстых
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.А. Толстых
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (47144) 2-12-68

" 05 " декабря 20 17 г.