

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)
 Э.В. Кузьминых
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020г., 2021г.

" 27 " декабря 2019 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	27.12.2019 г.
Наименование учреждения	Областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Фатежского района Курской области"	по ОКПО	35433155
ИНН/КПП	4625003316 / 462501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социального обеспечения, материнства и детства 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)
- Услуги сиделки

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 2019 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 2019 года балансовая стоимость движимого имущества составила 3188490,72 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 808101,50 рублей

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 27 декабря 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	4 326 743,47
	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	0,00
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 188 490,72
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	808 101,50
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	268 867,90
	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:	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 135 857,07	25 000 110,78	1 235 746,29	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		26 079 616,59	24 644 059,00	0,00	0,00	0,00	1 435 557,59	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 079 266,59	24 643 709,00	0,00	0,00	0,00	1 435 557,59	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	20 088 146,00	18 938 881,00	0,00	0,00	0,00	1 149 265,00	0,00
Начисления на выплаты по опл труда	213	119	5 991 120,59	5 704 828,00	0,00	0,00	0,00	286 292,59	0,00
Прочие выплаты	214	112	350,00	350,00	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		448 247,05	8023,00	0,00	0,00	0,00	440224,05	0,00
из них:	X								
1. Уплата налога на имущество	231	851	3610,40	3610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	13762,00	4412,60	0,00	0,00	0,00	9349,40	0,00
3. Уплата иных платежей	233	853	430874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	430874,65	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		487 696,29	0,00	487 696,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (приёмные семьи)	252		487 696,29	0,00	487 696,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 120 297,14	348 028,78	748 050,00	0,00	0,00	1 024 218,36	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	83 338,28	73 178,28	0,00	0,00	0,00	10 160,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	85 653,95	79 739,78	0,00	0,00	0,00	5 914,17	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	0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	96 473,79	12 000,00	0,00	0,00	0,00	84 473,79	0,00	0,00
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	63 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 177,00	0,00	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	0,00
Прочие работы и услуги	270	244	486 935,36	83 160,72	48050,00	0,00	0,00	403 774,64	0,00	0,00
Страхование	271	244	11 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,86	0,00	0,00
Прочие расходы (на закупку товаров, работ, услуг)	272	244	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 237 295,90	99 950,00	700 000,00	0,00	0,00	437 345,90	0,00	0,00
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310		0,00	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	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	0,00
Прочие поступления	320		1 237 295,90	99 950,00	700 000,00	0,00	0,00	437 345,90	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		1 237 295,90	99 950,00	700 000,00	0,00	0,00	437 345,90	0,00	0,00
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	244	980 372,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	280 372,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00	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	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	256 923,90	99 950,00	0,00	0,00	0,00	156 973,90	0,00	0,00

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

на 27 декабря 2019 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 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода	на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода	на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 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	2120297,14	1816722,00	1816722,00	2120297,14	1816722,00	1816722,00			
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			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2120297,14	1816722,00	1816722,00	2120297,14	1816722,00	1816722,00			
из них:	X										
1. Товары, работы и услуги на сумму не превышающую 100 тыс. руб.	2001	2019	1420297,14	0,00	0,00	1420297,14	0,00	0,00			
2. Приобретение основных средств	2001	2019	700000,00	0,00	0,00	700000,00	0,00	0,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	1816722,00	0,00	0,00	1816722,00	0,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	0,00	0,00	1816722,00	0,00	0,00	1816722,00			

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения**

на 27 декабря 20 19 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	77151,67
Выбытие	040	77151,67

IV. Справочная информация

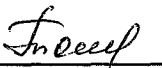
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

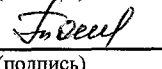
Э.В.Кузьминых
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

С.А.Толстых
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.А.Толстых
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (47144) 2-12-68

" 27 " декабря 20 19 г.