

Приложение № 1
к приказу комитета социального
обеспечения Курской от
"23" декабря 2016г. № 18

УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должности лица,
утверждающего документ)

Котельников А.П.

(расшифровка подписи)



(подпись)

" 30 " августа 20 17 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 18-19гг

" 30 " августа 20 17 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

30.08.2017г.

Наименование учреждения

Областное бюджетное учреждение
социального обслуживания "Рыльский
межрайонный комплексный центр
социального обслуживания населения
Курской области

по ОКПО

51900202

ИНН/КПП

4620006176/462001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Комитет социального обеспечения Курской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

307370 Курская область, г. Рыльск, ул.
Дзержинского, дом 11

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 Рыльского и Хомутовского районов Курской области; 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.

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

3.1.1 социально-бытовые услуги;

3.1.2 социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги;

3.1.3. социально-психологические услуги;

3.1.4 социально-педагогические услуги;

3.1.5 социально-трудовые услуги;

3.1.6 социально-правовые услуги;

3.1.7 содействие в организации ритуальных услуг;

3.1.8 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов.

3.2 Срочные услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания :

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; оказание материальной помощи;

содействие в предоставлении временного жилого помещения;

обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; организация экстренной медико-психологической помощи;

содействие в трудоустройстве;

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;

содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;

услуги проката необходимых предметов: кресло-коляска, трость, костыли, ходунки др.

3.3 Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в полустационарных условиях:

3.3.1 социально-бытовые услуги:

организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми;

3.3.2 социально-медицинские услуги:

проведение оздоровительных мероприятий ;

оказание экстренной доврачебной помощи;

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддерживания и сохранения здоровья граждан, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за гражданами в целях выявления отклонений);

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;

проведение занятий по адаптации физической культуре;

3.3.3 социально-психологические услуги:

оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия;

3.3.4 социально-педагогические услуги:

обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными гражданами,

гражданами, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми - инвалидами;

3.3.5 социально-правовые услуги:

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;

3.3.6 содействие в организации ритуальных услуг:

содействие в организации ритуальных услуг;

3.3.7 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: обучение

инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода за техническими средствами реабилитации;

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;

3.4 Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в стационарных условиях:

3.4.1 материально-бытовые услуги:

предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания в стационарном учреждении социального обслуживания;

предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам;

содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи;

компенсация расходов по проезду на обучение, лечение, консультации;

3.4.2 услуги по организации питания, быта, досуга:

приготовление и подача пищи, включая диетическое питание;

предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных принадлежностей)

согласно утвержденным нормативам;

обеспечение

досуга (книги, журналы, газеты, настольная игра, экскурсии и иное);

оказание помощи в

написании писем;

обеспечение

при выписке из учреждения одеждой, обувью и денежным пособием по утвержденным нормативам;

обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;

создание условий для отправления религиозных обрядов;

3.4.3 социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги:

бесплатное оказание медицинской помощи в объеме областной программы государственных гарантий

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Курской области, бесплатной

медицинской помощи в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях;

обеспечение ухода с учетом состояния здоровья;

содействие в проведении медико-социальной экспертизы;

проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации;

организация прохождения диспансеризации;

госпитализация нуждающихся в лечебной профилактические учреждения, содействие в направлении по

заключению врачей на санаторно - курортное лечение (в том числе на льготных условиях);

оказание

психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы;

содействие в

получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных металлов и других

дорогостоящих материалов) и протезно-ортопедической помощи;

обеспечение

техническими средствами ухода и реабилитации;

обеспечение

санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования;

3.4.4 услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией:

создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности;

проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению

личностного и социального статуса;

3.4.5 правовые услуги:

помощь в оформлении документов;

оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат;

содействие в получении установленных действующим законодательством льгот и преимуществ;

содействие в получении консультативной помощи;

обеспечение представительства в суде с целью защиты прав и интересов;

содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке установленном действующим

законодательством;

- содействие в получении консультативной помощи;
- обеспечение представительства в суде с целью защиты прав и интересов;
- содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке установленном действующим законодательством;
- содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или аренды жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в стационарное учреждение социального обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым помещением в случае отказа от услуг стационарного учреждения социального обслуживания по истечении указанного срока, если не может быть возвращено ранее занимаемое помещение;
- 3.4.6 содействие в организации ритуальных услуг;
- 3.4.7 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

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).

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

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:	5588969,59
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	43193,7
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	43193,7
	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	6502,61
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5545775,89
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1626857
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	513215,82
	II. Финансовые активы, всего	1553537,03
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	1553537,03
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1553537,03
	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 областного 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 очередной финансовый 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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	45893735,78	37278846,00	487089,78			8127800,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	45406646,00	37278846,00	X	X		8127800,00		
в том числе:	X									
1. Услуга № 1	121	130	6712800,00					6712800,00		
2. Услуга № 2	122	130	1415000,00					1415000,00		

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		X	487089,78		X	X	X
Прочие доходы	160			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	47447272,81	37278846,00	487089,78			9681337,03	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		39480655,00	35383755,00				4096900,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	39446905,00	35383005,00				4063900,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	30488705,00	27367405,00				3121300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	8958200,00	8015600,00				942600,00	
Прочие выплаты	214	212	33750,00	750,00				33000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	595000,00	595000,00					
из них:	X								
1. социальные пособия населению	221	262	595000,00	595000,00					
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	652396,00					652396,00	
из них:	X								
Налог на имущество и землю	231	290	599476,00					599476,00	
Прочие налоги	232	290	52920,00					52920,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6719221,06	1300091,00	487089,03			4932041,03	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	143624,00	63624,00				80000,00	
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	223	928200,00	579115,00				349085,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	535115,00	535115,00					
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	535115,00	535115,00					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	266510,00	42000,00				224510,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268								
Иные работы и услуги	269	226	1113426,78	80237,00	487089,78			546100,00	

прочие расходы	270	290	50000,00					50000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3561582,03					3561582,03	
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		3692346,03					3692346,03	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		3692346,03					3692346,03	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	1996149,03	-				1996149,03	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								

Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	1696197,00					1696197,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	1553537,03					1553537,03	
Остаток средств на конец года	600	X							

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на _____ очередной _____ 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)								
			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 17 г. — очередной финансовый год	на 20 18 г. — 1-ый год планового периода	на 20 19 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	6272132,03	4718595,00	4718595,00	4718595,00	4718595,00	4718595,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	660879,00								
из них:	X										
1. 80510020320510010244	1002		535115,00								
3. 80510020000000000244	1002		125764,00								
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5611253,03	4718595,00	4718595,00	5611253,03	4718595,00	4718595,00			
из них:	X										
1. 80510020320510010244	2002	2017	764976,00			764976,00					
2. 80510020000000000244	2004	2017	4846277,03			4846277,03					
1. 80510020320510010244	2005	2018		1300091,00			1300091,00				
2. 80510020000000000244	2007	2018		3418504,00			3418504,00				
1. 80510020320510010244	2008	2019			1300091,00			1300091,00			
2. 80510020000000000244	2010	2019			3418504,00			3418504,00			

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на _____ очередной финансовый _____ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	50257,40
Выбытие	040	50257,40

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	50257,4

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Котельников А.П.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Бабенко И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. _____ 4(47152)2-62-28

" 30 " _____ августа 20 17 г.