

Приложение № 1
к приказу комитета социального
обеспечения Курской от
"25" декабря 2017г. № 18



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Котельников А.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 03 "

апреля 20 18 г.

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

" 03 " апреля 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

03.04.2018г.

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 .

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

-мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического благополучия граждан на территории Рыльского, Хомутовского районов Курской области; -учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности её 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 мало имущим 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 на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детей-инвалидам). Услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания

Услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания.

Помимо основных видов услуг бюджетное учреждение оказывает дополнительные платные услуги.

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	6742549,26
	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	6699355,56
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1626857
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	325559,40
	II. Финансовые активы, всего	1769635,74
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	1767710,41
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1767710,41
	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:	1925,33
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	1925,33
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 18 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	47061755,90	39530373,20	315182,70			7216200,00	
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	131	46730373,20	39530373,20	X	X		7200000,00	
в том числе:	X								
1. Услуга № 1	121	131	7200000,00					7200000,00	
2. Услуга № 2	122	131							

Страховое возмещение	130	143	16200,00	X	X	X	X	X	16200,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	315182,70	X		315182,70	X	X	X	X
иные доходы	151	189		X	X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48829466,31	39530373,20		315182,70			8983910,41	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		41738185,00	38728985,00					3009200,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	41712385,00	38728185,00				2984200,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	32581551,00	29800351,00				2781200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	9130834,00	8927834,00				203000,00	
Прочие выплаты	214	212	25800,00	800,00				25000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260							
из них:	X								
1. социальные пособия населению	221	262							
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	712000,00					712000,00	
из них:	X								
Налог на имущество и землю	231	291	45000,00					45000,00	
Прочие налоги	232	292	35000,00					35000,00	
Другие экономические санкции	233	295	632000,00					632000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6379281,31	801388,20	315182,70			5262710,41	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	128224,00	55224,00				73000,00	
Транспортные услуги	262	222	200000,00					200000,00	
Коммунальные услуги	263	223	220418,23	160650,00				59768,23	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	535114,20	535114,20					
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	535114,20	535114,20					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	392000,00	12000,00				380000,00	
из них:	X								

Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	392000,00	12000,00				380000,00	
Иные работы и услуги	269	226	653582,70	38400,00	315182,70			300000,00	
страхование	270	227							
иные расходы	271	296	50000,00					50000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	4199942,18					4199942,18	
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		4199942,18					4199942,18	

в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		4199942,18						4199942,18	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	310	2725056,36	-					2725056,36	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости производственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	1474885,82						1474885,82	
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	1767710,41						1767710,41	
Остаток средств на конец года	600	X								

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на _____ очередной _____ 20 18 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 18 г. _____ очередной финансовый год	на 20 19 г. _____ 1-ый год планового периода	на 20 20 г. _____ 2-ой год планового периода	на 20 18 г. _____ очередной финансовый год	на 20 19 г. _____ 1-ый год планового периода	на 20 20 г. _____ 2-ой год планового периода	на 20 18 г. _____ очередной финансовый год	на 20 19 г. _____ 1-ый год планового периода	на 20 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	6064089,61	4296388,00	4296388,00	6064089,61	4296388,00	4296388,00			
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1. 80510020320510010244	1002										
3. 805100200000000000244	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6064089,61	4296388,00	4296388,00	6064089,61	4296388,00	4296388,00			
из них:	X										
1. 80510020320510010244	2002	2018	801388,00			801388,00					
2. 805100200000000000244	2004	2018	5262701,61			5262701,61					
1. 80510020320510010244	2005	2019		801388,00			801388,00				
2. 805100200000000000244	2007	2019		3495000,00			3495000,00				
1. 80510020320510010244	2008	2020			801388,00			801388,00			
2. 805100200000000000244	2010	2020			3495000,00			3495000,00			

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на _____ очередной финансовый _____ 20 18 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	9575,00
Выбытие	040	9575,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	9 575,00
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	9575,00

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

" 03 " _____ апреля _____ 20 18 г.