

Приложение № 1
к приказу комитета социального
обеспечения, материнства и детства
Курской от "24" декабря 2018г. № 30

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора КО "Рыльский МКЦСОН"



_____, (подпись, должность лица,
подписавшего документ)

Ермакова О.А.

_____, (цифровая подписка)

" 02 " августа 20 19 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 20-21 гг.

" 02 " августа 20 19 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД	Дата	
			02.08.2019
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, материнства и детства Курской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	307370 Курская область, г. Рыльск, ул. Держинского, 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 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	6826922,67
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	10223,7
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	10223,7
	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	-
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6816698,97
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1626857
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	278799,48
	II. Финансовые активы, всего	159020046,42
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	3358871,09
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3358871,09
	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, всего:	155612398,4
	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:	48776.95
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	1515.84
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	47261.11
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 19 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, представляемые 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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	62343312,38	51790743,00	1652569,38			89000000,00	
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	60690743,00	51790743,00	X	X		89000000,00	
в том числе:	X								
1. Услуги № 1	121	130	89000000,00					89000000,00	
2. Услуги № 2	122	130							

Страховое возмещение	130	140		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	1652569,38	X	1652569,38		X	X	X
иные доходы	151	180		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	65702183,47	51790743,00	1652569,38			12258871,09	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		55366892,00	50931892,00				4435000,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	55354492.00	50929492.00				4425000.00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	42685149.00	39267149.00				3418000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12669343.00	11662343.00				1007000.00	
Прочие выплаты	214	112	12400.00	2400.00				10000.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1. социальные пособия населению	221								
2	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	961352.00					961352.00	
из них:	X								
Налог на имущество и землю	231	851	5352.00					5352.00	
Прочие налоги	232	852	26000.00					26000.00	
Другие экономические санкции	233	853	930000.00					930000.00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9373939,47	858851,00	1652569,38			6862519,09	
в том числе:	X								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	244	9133770,09	858851,00	1412400,00			6862519,09	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	269	323	240169,38		240169,38				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
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								
из них:	X								
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	3358871.09						3358871.09
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на _____ очередной _____ 20 19 _____ 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:					
			на 20 19 _____ очередной финансовый год	на 20 20 _____ г. 1-ый год планового периода	на 20 21 _____ г. 2-ой год планового периода	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 _____ очередной финансовый год	на 20 20 _____ г. 1-ый год планового периода	на 20 21 _____ 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	9133770.09	5243499.00	5243499.00	9133770.09	5243499.00	5243499.00			
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		9133770.09	5243499.00	5243499.00	9133770.09	5243499.00	5243499.00			
из них:	X										
1. 80510020320510010244	2002	2019	858851.00			858851.00					
2. 805100200000000000244	2004	2019	6862519.09			6862519.09					
3. 8051002032P352930244	2005	2019	1412400.00			1412400.00					
1. 80510020320510010244	2006	2020		858851.00			858851.00				
2. 805100200000000000244	2007	2020		4384648.00			4384648.00				
1. 80510020320510010244	2008	2021			858851.00			858851.00			
2. 805100200000000000244	2010	2021			4384648.00			4384648.00			

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

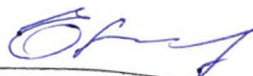
на _____ очередной финансовый _____ 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	98562.88
Выбытие	040	98562.88

IV. Справочная информация

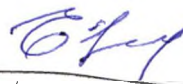
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Ермакова О.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам


(подпись)

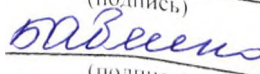
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Бабенко И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Бабенко И.А.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8(47152)2-62-28 _____

* 02 * _____ августа _____ 20 19 г.