

Приложение № 1
к приказу комитета социального
обеспечения Курской области от
"12" сентября 2016г. 262

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Соколова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " января 20 18 г.

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

" 19 " января 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	19.01.2018г.
по ОКПО	57468906
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения
Областное бюджетное учреждение
социального обслуживания
"Железнодорожный межрайонный
комплексный центр социального
обслуживания населения Курской
области

ИНН/КПП 4633014128/463301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Комитет социального обеспечения Курской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения) 307150, Курская область, Железнодорожный
район, сл. Михайловка, ул. Строительная, д.7а

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 Железногорского, Дмитриевского районов и г. Дмитриева 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.

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:	6851335,39
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3109039,76
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	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	1838036,14
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3742295,63
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	519650,04
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	29997,00
	II. Финансовые активы, всего	587767,25
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	555466,33
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	555466,33
	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:	20577,64
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	12717,5
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	7860,14
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:	11723,28
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	6254,88
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	5468,40
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	

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			X	378219,24		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	32361417,57	28992429,84	378219,24			2990768,49	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		28824568,00	27587668,00				1236900,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	28821053,00	27584153,00				1236900,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	22230222,00	21280222,00				950000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	6590831,00	6303931,00				286900,00	
Прочие выплаты	214	212	3515,00	3515,00				-	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	218803,00	99853,00				118950,00	
из них:	X								
Налог на имущество и землю	231	291	118803,00	99853,00					
Прочие налоги	232	292	100000,00					100000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3318046,57	1304908,84	378219,24			1634918,49	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	145335,00	145335,00					
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	223	465441,00	400441,00				65000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	934551,33	25200,00				909351,33	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268								
Иные работы и услуги	269	226	1339352,08	591132,84	378219,24			370000,00	

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									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		433367,16	142800,00				290567,16	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	150000,00	-				150000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								

Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	283367,00	142800,00				140567,16	
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	555466,33	64697,84				490768,49	
Остаток средств на конец года	600	X							

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 января 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	2939827,33	2385476,00	2385476,00	2939827,33	2385476,00	2385476,00				
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
из них:	X											
1.	1002											
2.	1003											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2939827,33	2385476,00	2385476,00	2939827,33	2385476,00	2385476,00				
из них:	X											
1. 80510020320510010244	2002	2017	1304908,84			1304908,84						
2. 80510020000000000243	2003	2017	809351,33			809351,33						
3. 80510020000000000244	2004	2017	825567,16			825567,16						
1. 80510020320510010244	2005	2018		1240476,00			1240476,00					
3. 80510020000000000244	2007	2018		1145000,00			1145000,00					
1. 80510020320510010244	2008	2019			1240476,00			1240476,00				
3. 80510020000000000244	2010	2019			1145000,00			1145000,00				

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на 01 января 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	
Выбытие	040	

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)

Соколикова Н.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам


(подпись)

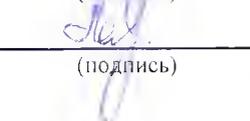
Лактионова Т.С.
(расшифровка подписи)

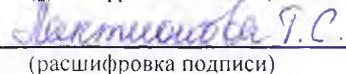
Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Лактионова Т.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Тел. 4(47148)7-47-31

" 19 " января 20 18 г.