

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Афанасьева
(подпись)

З.И. Афанасьева
(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018-2019гг.

" 13 " января 20 17 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		13.01.2017
Наименование учреждения	Областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения города Железногорска Курской области"	по ОКПО	28995852
ИНН/КПП	4633003366/463301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социального обеспечения Курской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	307173, Курская область, г. Железногорск, ул. 21 Партсъезда, дом 17		

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 предназначено для оказания отдельным гражданам и гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

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 города Железногорска;

- учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления;

.-предоставление гражданам признанным нуждающимися в социальном обслуживании комплекса социальных услуг;

- социальная реабилитация инвалидов (в том числе детей-инвалидов);

- внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

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.

Социально-бытовые услуги;

Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги;

Социально-психологические услуги;

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;

Срочные услуги.

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.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017г. составляет 3294240,93 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 720000,00 рублей.

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:	3 294,24
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	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	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 294,24
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	720,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	146,57
	II. Финансовые активы, всего	6,52
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	6,52
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	6,52
	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 федерального 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	

1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 506 828,09	14 006 828,09				2 500 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		14 439 888,01	13 189 888,01				1 250 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 439 888,01	13 189 888,01				1 250 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	11 152 360,44	10 192 299,00				960 061,44	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 287 527,57	2 997 589,01				289 938,56	
Прочие выплаты	214	112	56 000,00	3 000,00				53 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	22 618,00	17 618,00				5 000,00	
из них:	X								
1. Налог на имущество организаций	231	851	12 200,00	12 200,00					
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	10 418,00	5 418,00				5 000,00	

Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	104 400,00						104 400,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269									
Прочие работы, услуги	269	244	599 643,20	30 000,00					569 643,20	
Прочие расходы	269	244	29 432,00						29 432,00	
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	311									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312									
Прочие поступления	320	244	477 724,80						477 724,80	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244	477 724,80						477 724,80	

из них:	X												
Увеличение стоимости основных средств	322	244	134 624,80									134 624,80	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323												
Увеличение стоимости производственных активов	324												
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	343 100,00									343 100,00	
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								6 516,21		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X								0,00		0,00	

П.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 января 2017 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)						в том числе:					
			всего на закупки						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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 988 322,08	1 982 894,88	1 982 894,88	1 988 322,08	1 982 894,88	1 982 894,88	1 982 894,88	1 982 894,88				
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	2017	1 988 322,08	1 982 894,88	1 982 894,88	1 988 322,08	1 982 894,88	1 982 894,88	1 982 894,88	1 982 894,88				
из них:	X													
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2002	2017	796 322,08	790 894,88	790 894,88	796 322,08	790 894,88	790 894,88	790 894,88	790 894,88				
2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	2003	2017	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00				

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на 01 января 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	
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)

З.И. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.В. Пантюхова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.В. Пантюхова
(расшифровка подписи)

Тел. 8(47148)2-63-76

" 13 " января 20 17 г.