

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
комитету социального обеспечения Курской области,
утвержденному приказом председателя комитета
социального обеспечения Курской области от
30 августа 2010 г. № 158

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУСО «КЦСОН Советского района»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.В.Полднева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " октября 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

		Форма по КФД	КОЛЫ
" 12 "	октября	Дата	
20 16 г.			
Наименование государственного бюджетного учреждения	Областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района Курской области»	по ОКПО	
ИНН/КПП	4621002576/462101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социального обеспечения Курской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Пролетарская 45		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами Курской области, нормативными 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.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического благополучия граждан на территории Советского района;
- учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления;
- внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- предоставление гражданам – клиентам Бюджетного учреждения комплекса социальных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Услуги, предоставляемые отделением временного проживания психоневрологического типа.
Кроме основных видов услуг учреждение оказывает дополнительные платные социальные услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 653 242,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	491 891,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	491 891,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 446,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 161 350,94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 956 605,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	741 429,48
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

Наименование показателя	Сумма
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 непроизведенных 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	41 729,41	41 729,41	
Поступления, всего:	X	27 411 022,05	27 111 022,05	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	21 474 698,00	21 474 698,00	
Целевые субсидии	X	436 324,05	436 324,05	
в том числе:	X			
Субсидия на расходы на развитие семейных форм устройства (приёмная семья) одиноких граждан пожилого возраста 805.20.0003	X	436 324,05	436 324,05	
	X			
	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5 500 000,00	5 200 000,00	
в том числе:	X			
Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	X	2 100 000,00	2 100 000,00	
Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отделениях временного проживания комплексных центров социального обслуживания населения	X	3 400 000,00	3 400 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	27 452 751,46	27 452 751,46	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 195 938,00	21 195 938,00	
из них:				
Заработная плата	211	16 281 587,00	16 281 587,00	
Прочие выплаты	212	1 200,00	1 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 913 151,00	4 913 151,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 285 114,05	3 285 114,05	
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу- дарственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностран-ной валюте
Услуги связи	221	102 830,00	102 830,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 259 490,00	1 259 490,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	115 970,00	115 970,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	649 000,00	649 000,00	
Прочие работы, услуги	226	1 157 824,05	1 157 824,05	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	75 500,00	75 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 896 199,41	2 896 199,41	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	164 518,00	164 518,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 731 681,41	2 731 681,41	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор ОБУСО «КЦСОН
Советского района»

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8 (471 58) 2-13-43

" 12 " октября 20 16 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.В. Полднева
(расшифровка подписи)

Г.В. Полецкая
(расшифровка подписи)

Г.В. Полецкая
(расшифровка подписи)

Приложение к разделу III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу-	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания, всего:	X	21 474 698,00	21 474 698,00	
в том числе:				
Заработная плата	211	15 513 538,00	15 513 538,00	
Прочие выплаты	212	1 200,00	1 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 681 200,00	4 681 200,00	
Услуги связи	221	54 300,00	54 300,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 028 490,00	1 028 490,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	115 970,00	115 970,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	30 000,00	30 000,00	
Прочие расходы	290			
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 000,00	50 000,00	
Выплаты по поступлениям от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	5 541 729,41	5 541 729,41	
в том числе:	X			
Заработная плата	211	768 049,00	768 049,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	231 951,00	231 951,00	
Услуги связи	221	48 530,00	48 530,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	231 000,00	231 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	649 000,00	649 000,00	
Прочие работы, услуги	226	691 500,00	691 500,00	
Прочие расходы	290	75 500,00	75 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	164 518,00	164 518,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 681 681,41	2 681 681,41	
Выплаты по субсидиям на иные цели, всего:	X	436 324,05	436 324,05	
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			

