

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУСО "КЦСОН Советского района"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.В. Полднева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 02 " января 20 19 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 20,21**

" 02 " января 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

02.01.2019

Наименование учреждения

ОБУСО "КЦСОН Советского
района"

по ОКПО

35432575

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 учреждения (подразделения)

306600, Курская область, Советский район, рп.
Кшенский, ул. Пролетарская, д. 45

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, Законами Курской области, нормативными правовыми актами Курской области, полномочий органов государственной власти Курской области в сфере социального обслуживания.

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 Советского района Курской области; учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности представления; социальная реабилитация инвалидов (в том числе детей-инвалидов); внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального обслуживания; осуществление реализации комплекса мер, направленных на внедрение в практику работы социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам; предоставления 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.

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых, трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг; предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; дополнительные платные услуги: уборка помещения, санитарно-гигиенические услуги, приготовление пищи, услуги по обработке приусадебных участков, ремонтные работы, услуги сиделки, другие виды услуг, медицинские услуги, услуги парикмахерской, услуги проката необходимых предметов, услуги по уходу за домашними животными, виды услуг, связанные с церковными обрядами

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).

491 891,50 рублей (Четыреста девяносто одна тысяча восемьсот девяносто один руб. 50 коп.)

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

4 349 681,36 рублей, в том числе 1 956 605,50 рублей

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 02 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	5838,5
2	из них:	
3	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	491,9
4	в том числе:	
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	491,9
6	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5346,6
10	в том числе:	
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1956,6
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	156,7
13	II. Финансовые активы, всего	
14	из них:	
15	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
16	в том числе:	
17	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
18	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
19	в том числе:	
20	2.2.1	
21	2.2.2	
22	2.3. Иные финансовые инструменты	
23	в том числе:	
24	2.3.1	
25	2.3.2	
26	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
27	в том числе:	
28	2.4.1	
29	2.4.2	
30	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
31	в том числе:	
32	2.5.1	
33	2.5.2	

34	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
35	в том числе:	
36	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
37	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
38	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
39	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
40	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
41	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
42	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
43	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
44	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
45	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
46	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
47	в том числе:	
48	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
49	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
50	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
51	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
52	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
53	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
54	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
55	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
56	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
57	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
58	III. Обязательства, всего	
59	из них:	
60	3.1. Долговые обязательства	
61	3.2. Кредиторская задолженность:	
62	в том числе:	
63	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
64	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
65	в том числе:	
66	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
67	3.3.2. по оплате услуг связи	
68	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
69	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
70	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
71	3.3.6. по оплате прочих услуг	
72	3.3.7. по приобретению основных средств	
73	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
74	3.3.9. по приобретению произведенных активов	
75	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
76	3.3.11. по оплате прочих расходов	
77	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

78	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
79	в том числе:	
80	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
81	3.4.2. по оплате услуг связи	
82	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
83	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
84	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
85	3.4.6. по оплате прочих услуг	
86	3.4.7. по приобретению основных средств	
87	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
88	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
89	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
90	3.4.11. по оплате прочих расходов	
91	3.4.12. по платежам в бюджет	
92	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 02 января 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 860 125,74	31 582 889,00				7 277 236,74	
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	38 860 125,74	31 582 889,00	X			7 277 236,74	
в том числе:	X								
1. От оказания социальных платных услуг на	121								
Доходы от предоставления услуг срочного	122								
1. От оказания социальных платных услуг стационарной форме	123								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-		X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	-		X			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	38 860 125,74	31 582 889,00				7 277 236,74	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		31 737 149,00	29 855 009,00				1 882 140,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		31 736 549,00	29 854 409,00				1 882 140,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	24 949 552,00	23 433 602,00				1 515 950,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	6 786 997,00	6 420 807,00				366 190,00	
Прочие выплаты	214	212	600,00	600,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	-							
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	75 500,00					75 500,00	
из них:	X								
1 Земельный налог	231								
Транспортный налог	232								
Налог на имущество	233								
Плата за размещение	234								
Безвозмездные перечисления организациям	240	-							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 047 476,74	1 727 880,00				5 319 596,74	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	60 000,00	45 600,00				14 400,00	
Транспортные услуги	262	222	0,00						
Коммунальные услуги	263	223	1 383 000,00	1 200 000,00				183 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	99 600,00	99 600,00					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	1 192 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 940,74	0,00
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	1 192 940,74					1 192 940,74	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	0,00						
Прочие работы, услуги		226	531 800,00	31 800,00				500 000,00	

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	-							
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	-	3 779 536,00	350 280,00	0,00	0,00	0,00	3 429 256,00	0,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	0,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	-	0,00						
Увеличение стоимости производственных активов	324	-	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	3 779 536,00	350 280,00				3 429 256,00	
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						885 534,61	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				0,00	

II.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 02 января 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:					
						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 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	7048076,74			5648756,54	5648756,54	5648756,54	1399320,20	1399320,20	1333320,20
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
из них:	X								-	-	-
1.	1002								-	-	-
2.	1003								-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7048076,74	0,00	0,00	5648756,54	5648756,54	5648756,54	-	-	-
из них:	X								-	-	-
1. В соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	2002		7048076,74	0,00	0,00	5648756,54	5648756,54	5648756,54	-	-	-

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения**

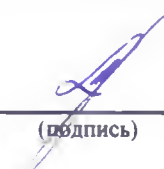
на 02 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.В. Полднева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Т.А. Лыкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т.А. Лыкова
(расшифровка подписи)

Тел. 8(47158) 2-13-43

" 02 " января 20 19 г.