

Приложение № 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУСО "КЦСОН Фатежского района"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Э.В. Кузьминых

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год и плановый период

" 28 " декабря 2017 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
			28.12.2017 г.
Наименование учреждения	Областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Фатежского района Курской области"	по ОКПО	35433155
ИНН/КПП	4625003316/462501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социального обеспечения Курской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	307100; Курская область, г. Фатеж, ул. К. Маркса, д.46		

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 социальной обслуживания. Бюджетное учреждение осуществляет предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 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 Фатежского района;
- учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления;
- социальная реабилитация инвалидов (в том числе детей-инвалидов);
- внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- осуществление реализации комплекса мер, направленных на внедрение в практику работы социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим 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 получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг и договора о предоставлении социальных услуг на дому с учетом их индивидуальных потребностей:

- Социально-бытовые
- Социально-медицинские услуги
- Социально-психологические
- 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:

Услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания:

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
- содействие в получении временного жилого помещения
- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг
- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей
- оказание материальной помощи
- организация экстренной медико-психологической помощи
- содействие в трудоустройстве

Помимо основных видов деятельности Бюджетное учреждение вправе оказывать следующие дополнительные платные услуги, в том числе:

- Уборка помещения
- Санитарно – гигиенические услуги
- Приготовление пищи
- Услуги по обработке приусадебных участков
- Виды ремонтных работ
- Другие виды услуг
- Медицинские услуги
- Услуги по уходу за домашними животными
- Виды услуг, связанные с церковными обрядами
- Служба «Социальное такси»
- Услуги проката необходимых предметов (ТСР)

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).

По состоянию на 01 января 2017 года за общая балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления составляет 1138252,75рублей.

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

По состоянию на 01 января 2017 года балансовая стоимость движимого имущества составила 3233148,46 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1149281,90 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:	4 371 401,21
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 138 252,75
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	1 138 252,75
	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	3 233 148,46
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 149 281,90
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	418 436,38
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 032 330,68	16 362 330,68	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		17 376 009,40	16 041 009,40	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 374 809,40	16 039 809,40	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	13 347 360,00	12 322 360,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00
Начисления на выплаты по опл труда	213	119	4 027 449,40	3 717 449,40	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
Прочие выплаты	214	112	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		40 800,00	25800,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
из них:	X								
1. Уплата налога на имущество	231	851	17200,00	17200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	852	8600,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Уплата иных платежей	233	853	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (приёмные семьи)	252		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 615 521,28	295 521,28	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	81 301,00	72 301,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	78 130,00	78 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	114 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	270	244	380 614,28	76 154,28	0,00	0,00	0,00	304 460,00	0,00
Прочие расходы (на закупку товаров, работ, услуг)	271	244	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	349 576,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	292 640,00	0,00
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		349 576,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	292 640,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		349 576,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	292 640,00	0,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	289 576,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	232 640,00	0,00

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на 28 декабря 2017 года

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 ___ 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	1651521,28	1651521,28	1651521,28	1651521,28	1651521,28	1651521,28				
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1651521,28	1651521,28	1651521,28	1651521,28	1651521,28	1651521,28				
из них:	X											
1. Холодное водоснабжение	2002	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Доставка газа	2003	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Доставка электрической энергии	2003	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Услуги внутризоновой связи	2003	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5. Капитальный ремонт кровли	2003	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6. Товары, работы и услуги на сумму не превышающую 100 тыс. руб.	2004	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	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)

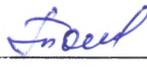


(подпись)

Э.В. Кузьминых

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения



(подпись)

С.А. Толстых

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

С.А. Толстых

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (47144) 2-12-68

" 28 " декабря 20 17 г.