

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)

(подпись)

Э.В. Кузьминых
(расшифровка подписи)

" 24 " октября 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период

" 24 " октября 2018 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование учреждения	Областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Фатежского района Курской области"	по ОКПО	24.10.2018 г.
			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.

И. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	4 375 024,95
	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	3 236 772,20
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	808 101,50
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	343 652,14
	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	23 411 458,78	19 132 730,37	694 099,63	0,00	0,00	3 584 628,78	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		20 237 703,40	18 811 402,40	0,00	0,00	0,00	1 426 301,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 236 503,40	18 810 202,40	0,00	0,00	0,00	1 426 301,00	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	15 540 459,00	14 450 158,00	0,00	0,00	0,00	1 090 301,00	0,00
Начисления на выплаты по опл труда	213	119	4 696 044,40	4 360 044,40	0,00	0,00	0,00	336 000,00	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	2 438 855,75	295 527,97	0,00	0,00	0,00	2 143 327,78	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	77 101,00	68 101,00	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	78 136,69	78 136,69	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	205 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	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	1 300 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 665,00	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	401 975,06	80 354,28	694 099,63	0,00	0,00	321 620,78	0,00
Страхование	271	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (на закупку товаров, работ, услуг)	272	244	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	373 578,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	316 642,00	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		373 578,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	316 642,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		373 578,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	316 642,00	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	313 578,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	256 642,00	0,00

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на 24 октября 2018 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			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	2438855,75	1615521,28	1615521,28	2438855,75	1615521,28	1615521,28			
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			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2438855,75	1615521,28	1615521,28	2438855,75	1615521,28	1615521,28			
из них:	X										
1. Товары, работы и услуги на сумму не превышающую 100 тыс. руб.	2002	2018	1138190,75	0,00	0,00	1138190,75	0,00	0,00			
2. Капитальный ремонт кровли	2003	2018	1300665,00	0,00	0,00	1300665,00	0,00	0,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004	2019	0,00	1615521,28	0,00	0,00	1615521,28	0,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2005	2020	0,00	0,00	1615521,28	0,00	0,00	1615521,28			

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

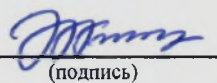
на 01 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

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

IV. Справочная информация

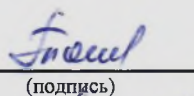
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

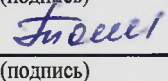
Э.В. Кузьминых
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

С.А. Толстых
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.А. Толстых
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (47144) 2-12-68

" 24 " октября 20 18 г.