

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

(расшифровка подписи)

" 22 " ноября 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период

" 22 " ноября 2018 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата		22.11.2018 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)
- Услуги сиделки

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 2018 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 2018 года балансовая стоимость движимого имущества составила 3236772,20 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 808101,50 рублей

I. 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	27 174 117,78	22 895 389,37	694 099,63	0,00	0,00	3 584 628,78	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		24 000 362,40	22 574 061,40	0,00	0,00	0,00	1 426 301,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23 999 162,40	22 572 861,40	0,00	0,00	0,00	1 426 301,00	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	18 430 366,00	17 340 065,00	0,00	0,00	0,00	1 090 301,00	0,00
Начисления на выплаты по опл труда	213	119	5 568 796,40	5 232 796,40	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	14600,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
3. Уплата иных платежей	233	853	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	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	0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	226 585,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	214 585,00	0,00	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	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	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	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	0,00
Страхование	271	244	0,00	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	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	351 993,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	295 057,00	0,00	0,00
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310		0,00	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	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	0,00
Прочие поступления	320		351 993,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	295 057,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		351 993,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	295 057,00	0,00	0,00
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	244	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 415,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00	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	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	333 578,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	276 642,00	0,00	0,00

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

на 22 ноября 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

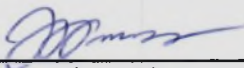
на 22 ноября 20 18 г.
(очередной финансовый год)

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	60033,35
Выбытие	040	60033,35

IV. Справочная информация

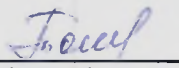
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	60033,35

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

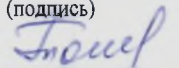
Э.В.Кузьминых
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

С.А.Толстых
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.А.Толстых
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (47144) 2-12-68

" 22 " ноября 20 18 г.