

Приложение № 1
к приказу комитета социального
обеспечения Курской области от
"12" сентября 2016г. №262

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУСО "КЦСОН Медвенского района"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

 Кузьмина М.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 06 " 11 20 18 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020

" 6 " ноября 20 18 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	06.11.2018
Наименование учреждения	ОБУСО "КЦСОН Медвенского района"	по ОКПО	51901905
ИНН/КПП	4615004649/461501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Комитет социального обеспечения Курской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)		307030, Курская область, п.Медвенка, ул.Советская , дом 68-В	

Сведения о деятельности учреждения

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

Оказание 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.

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 Медвенского 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, предоставление гражданам 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 по организации питания, быта и досуга; социально-медицинские и санитарно гигиенические услуги; правовые услуги; содействие в получении образования и профессии инвалидами в соответствии с их физическими и умственными возможностями.

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).

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления - 1094940,00

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

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 2531209,97 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1158280

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 6 ноября 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	3626149,97
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1094940
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	1094940
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2531209,97
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1158280
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
	II. Финансовые активы, всего	0
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	в том числе:	0
	2.2.1	0
	2.2.2	0
	2.3. Иные финансовые инструменты	0
	в том числе:	0
	2.3.1	0
	2.3.2	0
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0
	в том числе:	0
	2.4.1	0
	2.4.2	0
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	0
	2.5.1	0
	2.5.2	0

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0
в том числе:	0
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	0
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	0
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	0
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	0
из них:	0
3.1. Долговые обязательства	0
3.2. Кредиторская задолженность:	0
в том числе:	0
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0
в том числе:	0
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	0
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.4.2. по оплате услуг связи	0
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.4.6. по оплате прочих услуг	0
3.4.7. по приобретению основных средств	0
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0
3.4.10. по приобретению материальных запасов	0
3.4.11. по оплате прочих расходов	0
3.4.12. по платежам в бюджет	0
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 6 ноября 2018 г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						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, предоставляемые 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	21679277,73	18709247,33	6130,10			2963900,30						
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		21673147,63	18709247,33	X	X		2963900,30						
в том числе:	X													
1.	121													
2.	122													

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		6130,10	X	6130,10			X	X		X
Прочие доходы	160			X	X	X		X			
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	X		X
в том числе:	X										
1.	181										
2.	182										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21679277,73	18709247,33	6130,10					2963900,30	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		19471446,24	17981346,24						1490100,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19460246,24	17980746,24				1479500,00	
из них:	X								
Заработная плата	212		14946425,73	13810097,00				1136328,73	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4513820,51	4170649,24				343171,27	
Прочие выплаты	214		11200,00	600,00				10600,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		107702,91	10000,00				97702,91	
из них:	X								
1. Выплаты по добровольным безвозмездным пожертвованиям	231		0,00						
2. другие экономические санкции	232		91702,91					91702,91	
Безвозмездные перечисления организациям	240								

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		6130,10		6130,10				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1685627,39	717901,09				967726,30	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		73480,00	66400,00				7080,00	
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263		433050,00	363050,00				70000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		1179097,39	288451,09				890646,30	
из них:	X								

Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		414685,04	277685,04				137000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		764412,35	10766,05				753646,30	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	408371,09					408371,09	
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		408371,09					408371,09	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		408371,09					408371,09	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		160000,00	0,00				160000,00	

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 6 ноября 2018 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:				
			на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2098310,39	1392012,50	1392012,50					
В том числе:										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X								
из них:	X									
1.	1002									
2.	1003									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2098310,39	1392012,50	1392012,50					
из них:	X									
1. на закупки товаров работ и услуг 80510020320510010244	2002		722212,20							

[illegible]

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на 6 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	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)

Кузьмина М.Д.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

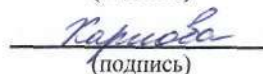
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Карлова Л.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Карлова Л.Д.
(расшифровка подписи)

Тел. 47146 41905

" 6 " ноября 20 18 г.