

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.В.Свиридова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021

" 28 " декабря 20 18 г.

Наименование учреждения

Областное бюджетное учреждение
социального обслуживания
"Комплексный центр
социального обслуживания
населения Тимского района
Курской области"

по ОКПО

ИНН/КПП

4624002870/462401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

комитет социального обеспечения Курской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

307060, область Курская, район Тимский, рп Тим, ул.
Кирова, д. 60

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

28.12.2018
44025219

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 социального обслуживания.

Бюджетное учреждение осуществляет предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, определенных действующим законодательством.

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 Тимского района Курской области;

_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;

_осуществление реализации 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, в том числе:

- 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, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, содействие в организации ритуальных услуг, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов).

- срочные услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания.

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 на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам.

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;
- услуги по уходу за домашними животными или птицей;
- услуги пункта проката;
- 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).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 0,00 руб.

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 0,00 руб.

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

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, всего 2 356 274,19

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 684 680,00 руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на "01" января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	2 644,24
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	0,00
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 356,27
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	684,68
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
	II. Финансовые активы, всего	80513,84
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	366,04
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	366,04
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	0,00
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	0,00
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	0,00
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	81466,94
из них:	0,00
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	3.4.2. по оплате услуг связи	0,00
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00
	3.4.7. по приобретению основных средств	0,00
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	0,00
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	0,00
	3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00
	3.4.12. по платежам в бюджет	0,00
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 1 января 20 19 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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	
										4
1	2	3								
Поступления от доходов, всего:	100	X	29972826,00	26472826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	29972826,00	26472826,00	X	X	X	0,00	3500000,00	0,00
в том числе:	X									
1.	121									
2.	122									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X

Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29972826,00	26472826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		28150869,00	26400869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		28150269,00	26400269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750000,00	0,00
из них:	X									
Заработная плата	212	111	21695834,00	20351734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1344100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6454435,00	6048535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405900,00	0,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	600,00	0,00	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								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		7937,00	4937,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
из них:	X								
1.	231								
2.	232								
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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1814020,00	67020,00	0,00	0,00	0,00	1747000,00	0,00
в том числе:	X								0,00
Услуги связи	261	244	71131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71131,56	0,00
Транспортные услуги	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	155700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155700,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	507386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	507386,88	0,00
из них:	X								

[illegible]

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

на 1 января 20 19 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	1814020,00	1814020,00	1814020,00	1814020,00	1814020,00	1814020,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	X											
из них:	1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	1003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	2001		1814020,00	1814020,00	1814020,00	1814020,00	1814020,00	1814020,00	0,00	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X											
из них:	2002	2019	1814020,00	0,00	0,00	1814020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. На закупку товаров, работ, услуг	2003	2020	0,00	1814020,00	0,00	0,00	1814020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. На закупку товаров, работ, услуг	2004	2021	0,00	0,00	1814020,00	0,00	0,00	1814020,00	0,00	0,00	0,00	
3. На закупку товаров, работ, у												

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на 1 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	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Т.В. Свиридова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

О.В. Пожидаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В. Пожидаева
(расшифровка подписи)

Тел. 8(47153)2-36-52

" 28 " декабря 20 18 г.