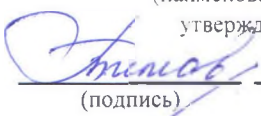


Приложение № 1
к приказу комитета социального
обеспечения Курской области от
"___" _____ 2016г. ___

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОБУСО "КЦСОН Курского района"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Титова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.

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

" 29 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата			
Наименование учреждения	Областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Курского района Курской области"	по ОКПО	47914291
ИНН/КПП	4611005610/ 463201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	комитет социального обеспечения Курской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	305007, г. Курск, ул. Энгельса, дом 109 литер А, офис 101		

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения .
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.
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).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	2 856 418,93
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	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	2 856 418,93
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	304500,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

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

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

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	из них гранты
				в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	24958386,51	21013976,20	377350,56			3567059,75			
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		23707194,00	21007194,00	X	X		2700000,00			
в том числе:	X										
1. Субсидия на выполнение госзадания	121		21007194,00	21007194,00							
2. Поступления от иной приносящей доход деятельности	122		2700000,00					2700000,00			

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		480338,76	X	480338,76		X	X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24084544,56	21007194,00	377350,56	0,00	0,00	2700000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		21312186,00	19971126,00				1341060,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21312186,00	19971126,00				1341060,00	
из них:	X								
Заработная плата	212		16427997,00	15397997,00				1030000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4884189,00	4573129,00				311060,00	
Прочие выплаты	214		0,00	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00				0,00	
из них:	X								
1.	221		0,00						
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		15000,00	0,00				15000,00	
из них:	X								
Налог на имущество, транспортный налог, налог за НВОС	231		5000,00					5000,00	
2.Прочие расходы	232		10000,00					10000,00	
Другие экономические санкции	240								

Прочие расходы, (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2028283,52	936068,00	377350,56			714864,96	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		54200,00	49200,00				5000,00	
Транспортные услуги	262		230000,00	0,00				230000,00	
Коммунальные услуги	263		73942,00	63942,00				10000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		837912,96	681048,00				156864,96	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		837912,96	681048,00				156864,96	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		454878,00	141878,00				313000,00	
из них:	X								

Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		352878,00	132878,00				220000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		89000,00	9000,00				80000,00	
Иные расходы	270		13000,00					13000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	729075,04	100000,00				629075,04	
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		729075,04	100000,00				629075,04	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		729075,04	100000,00				629075,04	
из них:	X								

Увеличение стоимости основных средств	322		229075,04					229075,04	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		500000,00	100000,00				400000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	25114,87					25114,87	
Остаток средств на конец года	600	X							

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

на 29 декабря 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:					
						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 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	2380008,00	2380008,00	2380008,00	2380008,00	2380008,00	2380008,00			
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		2380008,00	2380008,00	2380008,00	2380008,00	2380008,00	2380008,00			
из них:	X										
1. Закупки малого объема до 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93)	2002		1880484,00	1880484,00	1880484,00	1880484,00	1880484,00	1880484,00			
2. Электронный аукцион (бензин)	2003		159000,00	159000,00	159000,00	159000,00	159000,00	159000,00			
3. Закупки по п.32 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ	2005		340524,00	340524,00	340524,00	340524,00	340524,00	340524,00			

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на 29 декабря 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.В. Титова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

А.А. Чеботарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

А.А. Чеботарева
(расшифровка подписи)

Тел. (4712) 77-01-47

" 29 " декабря 20 18 г.