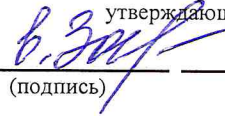


Приложение № 1
к приказу комитета социального
обеспечения Курской области от
"12" сентября 2016г. №262

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУСО "КЦСОН Суджанского района"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Заленская Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " декабря 20 19 г.

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

" 17 " декабря 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

17.12.2019

Наименование учреждения

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

по ОКПО

35434692

ИНН/КПП

4623003670 / 462301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Комитет социального обеспечения,
материнства и детства Курской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

307800 Курская область, г. Суджа, ул.
Щепкина, д. 26

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 Суджанского 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;
- 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.

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.

Срочные социальные услуги.

Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания.

Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в стационарных условиях.

Кроме основных видов услуг учреждение оказывает дополнительные платные социальные услуги.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на 2 761 674,53 руб. закреплено за Учреждением на праве оперативного управления

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

5 980 192,59 руб. в т.ч. 1 264 312,50 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:	8 843,40
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 761,67
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 761,67
	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	2 080,50
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 081,73
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 264,31
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	128,70
	II. Финансовые активы, всего	904,38
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	904,38
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	904,38
	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 01 января 20 19 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	
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	62964214,97	51773539,00	1961490,20			9229185,77					
в том числе: доходы от собственности	110	130		X	X	X	X		X				
из них:	X												
1.	111												
2.	112												
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	60873988,77	51773539,00	X	X		9100449,77					
в том числе:	X												
1. Субсидии на выполнение государственного задания	121	131	51773539,00	51773539,00									
2. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам	122	131	6823999,59					6823999,59					

3. Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов	123	131	2276450,18								2276450,18		
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	180	1961490,20	X		1961490,20			0,00	X	X		X
Субсидия на расходы на развитие семейных форм устройства (приёмная семья) одиноких граждан пожилого возраста	151	180	486459,20	X		486459,20				X	X		X
Субсидия на иные цели на приобретение основных средств учреждений на реализацию мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области"	152	180	1427781,00	X		1427781,00				X	X		X

Субсидия на иные цели на расходы на реализацию мероприятий по проведению аттестации информационных систем и приобретение программного обеспечения (средств защиты) для обеспечения их работы	153	180	47250,00	X	47250,00		X	X		
Прочие доходы	160	150	128736,00	X	X	X	X	X	128736,00	0,00
Социальные пособия на погребение	161	189	0,00	X	X	X	X	X		0,00
Благотворительные средства	162	189	128736,00	X	X	X	X	X	128736,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	163	440	0,00	X	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	63868599,92	51776338,29	1961490,20				10130771,43	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		53953220,19	50279148,69					3674071,50	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	53915933,69	50277053,69					3638880,00	
из них:	X									
Заработная плата	212	111	41574107,00	38779267,00					2794840,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12341826,69	11497786,69					844040,00	
Прочие выплаты	214	112	37286,50	2095,00					35191,50	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 января 2019 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 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9319603,27	6403709,00	6403709,00	2882220,60	1338709,00	1338709,00	6437382,67	5065000,00	5065000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
из них:	X											
1.	1002											
2.	1003											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9319603,27	6403709,00	6403709,00	2882220,60	1338709,00	1338709,00	6437382,67	5065000,00	5065000,00	
из них:	X											
1. На закупку товаров, работ, услуг	2002	2019	9319603,27	0,00	0,00	2882220,60			6437382,67			
2. На закупку товаров, работ, услуг	2003	2020	0,00	6403709,00	0,00		1338709,00			5065000,00		
3. На закупку товаров, работ, услуг	2004	2021	0,00	0,00	6403709,00			1338709,00			5065000,00	5065000,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

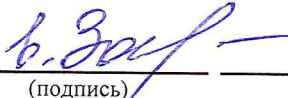
на 01 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

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	98670,66
Выбытие	040	98670,66

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	98,7

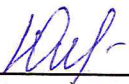
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Заленская Е.Н.
(расшифровка подписи)

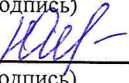
Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись) Юнашева Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Юнашева Н.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. (47143) 2-26-64

" 17 " декабря 20 19 г.