

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУССОКО Суджанский интернат

(наименование должности лица,
подписывающего документ)

С.И.Поплавский

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 18 г.

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

" 28 " декабря 20 18 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	28.12.2018
Наименование учреждения	ОБУССОКО Суджанский интернат	по ОКПО	03155683
ИНН/КПП	4623002290 / 462301001		4623002290 462301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социального обеспечения Курской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	307821 Курская область Суджанский р-н с.Ч.Конопелька ул. Центральная д.10		

Сведения о деятельности учреждения

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

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- предоставление Проживающим социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров, заключенных с Проживающими или их законными представителями, на основании требований действующего законодательства;
- оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;
- внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального обслуживания;
- обеспечение комплексной безопасности Проживающих;
- обеспечение Проживающим беспрепятственного доступа к предоставляемым услугам.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения .

Учреждение создано для предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях постоянного, временного (на срок, определенный в индивидуальной программе предоставления социальных услуг) и пятидневного (в неделю) круглосуточного проживания и обслуживания гражданам в возрасте старше 18 лет, страдающим психическими расстройствами, в том числе инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в порядке, установленном действующим законодательством

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 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	15197
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9620,9
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	9457,3
	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	163,6
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1368,9
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5576,1
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2104,4
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	751,5
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	18,3
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	18,3
	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	1,1
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	17,4
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	17,4
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:	17,4
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	13,3
3.3.6. по оплате прочих услуг	4,1
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 28 декабря 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)									
			4	5	6	7	8	9	10	в том числе:		
			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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	47802751,63	36769046,51		10332,50		11023372,62				
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X	X		
из них:	X		0,00									
1.	111		0,00									
2.	112		0,00									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	47722533,50	36769046,51	X	X	0,00	10953486,99				
в том числе:	X		0,00									
1. Субсидия на госзадание	121	130	36755984,00	36755984,00								
2. Пенсия проживающих	122	130	10966549,50	13062,51				10953486,99				

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	134, 141	21136,00	X	X	X	X	X	21136,00	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	10332,50	X				10332,50	X	X
Прочие доходы	160	180	17103,93	X	X	X	X	X	17103,93	
Доходы от операций с активами	180	X	31645,70	X	X	X	X	X	31645,70	X
в том числе:	X									
1. Реализация НФА	181	440	31645,70						31645,70	
2.	182		0,00							

Выплаты по расходам, всего:	200	X	47821044,55	36786501,22	0,00	0,00	0,00	10332,50	11024210,83	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		33880702,07	33880702,07						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33854604,00	33854604,00						
из них:	X		0,00							
Заработная плата	212	211	25599103,00	25599103,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	8255501,00	8255501,00						
Прочие выплаты	214	212	26098,07	26098,07						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:	X		0,00							
1.	221		0,00							
2.	222		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	92250,03	76238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16012,03	
из них:	X		0,00							
1. Налог на имущество	231	851	49360,32	49360,32						
2. Налог на землю, транспортный	232	852	17178,15	17178,15						
3. НВОС и пени	232	853	25711,56	9699,53					16012,03	

Безвозмездные перечисления организациям	240					0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X			2829561,15	13848092,45	0,00	0,00	10332,50	0,00	11008198,80		
в том числе:	X					0,00							
Услуги связи	261	221			42173,91	42173,91							
Транспортные услуги	262	222				22511,92					22511,92		
Коммунальные услуги	263	223			1604382,51	1638872,51					34490,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264					0,00							
из них:	X					0,00							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265					0,00							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266					0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225,226			846144,11	1690114,44					843970,33		
из них:	X					0,00							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 28 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			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 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 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	13154812,95	11647180,00	11647180,00	2812106,44	2795180,00	2795180,00	10325251,80	8852000,00	8852000,00	8852000,00	10325251,80	8852000,00
всего:			17454,71											
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	17454,71											
из них:	X													
1. на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1002		17454,71											
2.	1003													
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13137358,24	11647180,00	11647180,00	2812106,44	2795180,00	2795180,00	10325251,80	8852000,00	8852000,00	8852000,00	10325251,80	8852000,00
из них:	X													
1. Субсидия на госзадание	2002	2018	2 812 106,44	2 795 180,00	2 795 180,00	2 812 106,44	2 795 180,00	2 795 180,00						
2. Собственные доходы	2003	2018	10 325 7	8 852 000,00	8 852 000,00								10 325 251,80	8 852 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на _____ 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	633,51
Выбытие	040	633,51

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)

С.И.Поплавский
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

О.А.Грищенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.А.Грищенко
(расшифровка подписи)

Тел. 47143-2-11-54

" 28 " декабря 20 18 г.

