

Приложение № 1
к приказу комитета социального
обеспечения Курской от
"23" декабря 2016г. № 18



СВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись) _____
(наименование должности лица,
твердящего этот документ)

Котельников А.П.

(расшифровка подписи)

18 декабря 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 18-19гг

" 18 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		18.12.2017г.
Наименование учреждения	Областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Рыльский межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения Курской области	по ОКПО	51900202
ИНН/КПП	4620006176/462001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социального обеспечения Курской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	307370 Курская область, г. Рыльск, ул. Дзержинского, дом 11		

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	5588969,59
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	43193,7
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	43193,7
	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	6502,61
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5545775,89
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1626857
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	513215,82
	II. Финансовые активы, всего	1553537,03
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	1553537,03
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1553537,03
	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 областного 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 очередной финансовый 20 17 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:									
			4	5	6	7	8	9	10	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	51898083,33	43388051,84	382231,49			8127800,00				
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	130	51515851,84	43388051,84	X	X		8127800,00				
в том числе:	X											
1. Услуга № 1	121	130	7240202,68					7240202,68				
2. Услуга № 2	122	130	887597,32					887597,32				

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	180		X	382231,49		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	53451620,36	43388051,84	382231,49			9681337,03	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		46169231,00	42072331,00				4096900,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	46135631,00	42071731,00				4063900,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	35237507,48	32620595,00				2616912,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	10898123,52	9451136,00				1446987,52	
Прочие выплаты	214	212	39800,00	600,00				39200,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	275602,64	275602,64					
из них:	X								
1. социальные пособия населению	221	262	275602,64	275602,64					
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	346223,20					346223,20	
из них:	X								
Налог на имущество и землю	231	290	276773,20					276773,20	
Прочие налоги	232	290	69450,00					69450,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6654363,52	1040118,20	382231,49			5232013,83	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	143624,00	63624,00				80000,00	
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	223	614085,00	375000,00				239085,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	535114,20	535114,20					
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	535114,20	535114,20					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	259371,30	3500,00				255871,30	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268								
Иные работы и услуги	269	226	798673,12	62880,00	382231,49			353561,63	

прочие расходы	270	290	90000,00					90000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	4213495,90					4213495,90	
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		4213495,90					4213495,90	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		4213495,90					4213495,90	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	2972660,20	-				2972660,20	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								

Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	1240835,70					1240835,70	
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	1553537,03					1553537,03	
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на _____ очередной _____ 20 17 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 государст- венных 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 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	6272132,03	4718595,00	4718595,00	4718595,00	4718595,00	4718595,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	660879,00								
из них:	X										
1. 80510020320510010244	1002		535115,00								
3. 80510020000000000244	1002		125764,00								
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5611253,03	4718595,00	4718595,00	5611253,03	4718595,00	4718595,00			
из них:	X										
1. 80510020320510010244	2002	2017	505003,20			764976,00					
2. 80510020000000000244	2004	2017	5106249,83			4846277,03					
1. 80510020320510010244	2005	2018		1300091,00			1300091,00				
2. 80510020000000000244	2007	2018		3418504,00			3418504,00				
1. 80510020320510010244	2008	2019			1300091,00			1300091,00			
2. 80510020000000000244	2010	2019			3418504,00			3418504,00			

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на _____ очередной финансовый _____ 20 17 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	125207,40
Выбытие	040	125207,40

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	125207,4

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Котельников А.П.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Бабенко И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. _____ 4(47152)2-62-28 _____

" 18 " _____ декабря _____ 20 17 г.