

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных учреждений,  
находящихся в ведении Министерства финансов  
Российской Федерации, утвержденному Приказом  
Министерства финансов Российской Федерации  
от 30.08.2010 № 427



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

*"09" января 2017 г.*

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района"
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	3804030931/380401001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	665729, Иркутская область, г. Братск, Центральный жилрайон, ул. Южная, 81

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения:

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения: оказание помощи и отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса; совершенствование социального обслуживания различных форм для улучшения положения отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения: социальное обслуживание на дому; срочное социальное обслуживание; организация обеспечения отдыха и оздоровления детей.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату вляются:

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: социальное обслуживание на дому; срочное социальное обслуживание; иная, приносящая доход деятельность.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в том числе стоимость 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):

32 663 170,44 руб

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

6 005 209,53 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	42 418 371,80
в том числе:	
Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	32 663 170,44
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	32 663 170,44
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	15 677 560,88
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 005 209,53
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>Финансовые активы, всего</b>	3 882 568,88
из них:	604 371,60
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	270 693,55
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
<b>Обязательства, всего</b>	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	Отраслевой код	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:				Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:				всего			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на бюджетной деятельности Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на бюджетной деятельности Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на бюджетной деятельности Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на бюджетной деятельности Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на бюджетной деятельности Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на бюджетной деятельности Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на бюджетной деятельности Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) на бюджетной деятельности Российской Федерации				
														поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления, всего	100	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	100	104 301 100,00	96 101 100,00	1 200 000,00	7 000 000,00	165 708 902,00	96 101 100,00	1 200 000,00	8 407 802,00	105 708 902,00	96 101 100,00	1 200 000,00	8 407 802,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности	130	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	130	7 000 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	7 000 000,00	8 407 802,00	96 101 100,00	1 200 000,00	8 407 802,00	8 407 802,00	96 101 100,00	1 200 000,00	8 407 802,00
Субсидии на выплатные государственного (муниципального) задания	180	806.01.2.401	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00			96 101 100,00	1 200 000,00			96 101 100,00	1 200 000,00	
Субсидии на иные цели	090	806.01.2.401	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00			96 101 100,00	1 200 000,00			96 101 100,00	1 200 000,00	
Расходы (выплаты), всего	111	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	8 407 802,00	105 708 902,00	96 101 100,00	1 200 000,00	8 407 802,00	105 708 902,00	96 101 100,00	1 200 000,00	8 407 802,00
Заработная плата	112	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	3 281 000,00	105 708 902,00	96 101 100,00	1 200 000,00	3 281 000,00	105 708 902,00	96 101 100,00	1 200 000,00	3 281 000,00
Прочие выплаты	119	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	700 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	244	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	966 802,00	966 802,00	96 101 100,00	1 200 000,00	966 802,00	966 802,00	96 101 100,00	1 200 000,00	966 802,00
Услуги связи	244	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	110 000,00	110 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	110 000,00	110 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	110 000,00
Коммунальные услуги	244	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	70 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	230 000,00	230 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	230 000,00	230 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	230 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	200 000,00
Прочие расходы	851	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	750 000,00	750 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	750 000,00	750 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	250 000,00
Прочие выплаты	112	806.01.2.401	000.0.00.0000.0000000			96 101 100,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	96 101 100,00	1 200 000,00	200 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:				Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые субъектам, соответствующим с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые субъектам, соответствующим с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые субъектам, соответствующим с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые субъектам, соответствующим с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
																всего
Заработная плата	111	806.01.2.999	806.2.09.0000.00000000	211	52 576 676,00	52 576 676,00	19 111 215,00	19 111 215,00	19 111 215,00	19 111 215,00	19 111 215,00	19 111 215,00	19 111 215,00	19 111 215,00	52 576 676,00	52 576 676,00
Заработная плата	111	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	211	19 111 215,00	19 111 215,00										
Прочие выплаты	112	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	212	1 457 109,00	1 457 109,00										
Взношения на выплаты по оплате труда	119	806.01.2.999	806.2.09.0000.00000000	213	15 545 200,00	15 545 200,00										
Взношения на выплаты по оплате труда	119	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	213	5 765 700,00	5 765 700,00										
Услуги связи	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	221	140 000,00	140 000,00										
Коммунальные услуги	244	806.01.2.999	806.1.11.0000.00000000	223	295 000,00	295 000,00										
Работы, услуги по содержанию имущества	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	225	150 000,00	150 000,00										
Прочие работы, услуги	244	806.01.2.999	806.1.07.0000.00000000	226	400 000,00	400 000,00										
Прочие работы, услуги	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	226	160 000,00	160 000,00										
Прочие расходы	851	806.01.2.999	806.1.06.0000.00000000	290	184 000,00	184 000,00										
Прочие расходы	852	806.01.2.999	806.1.06.0000.00000000	290	16 000,00	16 000,00										
Уменьшение стоимости материальных запасов	244	806.01.2.999	806.1.03.0000.00000000	340	200 000,00	200 000,00										
Увеличение стоимости материальных запасов	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	340	100 200,00	100 200,00										
Остаток средств на начало года	X	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	510	1 407 802,00	1 407 802,00										
Остаток средств на конец года	X	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	510												

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-й год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-й год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-й год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-й год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		X	4 705 200,00	4 705 200,00	4 705 200,00	3 434 200,00	3 434 200,00	3 434 200,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2017	4 705 200,00	4 705 200,00	4 705 200,00	3 434 200,00	3 434 200,00	3 434 200,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2016												

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)