

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
№ 30/03-05/2013/422



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

"18" апреля 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района"

ИНН/КПП 3804030931/380401001
Единица измерения: руб.

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 семьям 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 являются ::

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

32 663 170,44 руб

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

6 716 904,48 руб./4 234 665,83 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	43 463 244,76
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	32 663 170,44
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	
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15 225 035,00
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 716 904,48
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 234 665,83
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 121 866,57
Финансовые активы, всего	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	496 149,27
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	28 702,03
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	29 955,28
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 начислениям на выплаты по оплате труда	223 282,59
по выданным авансам на прочие расходы	214 209,37
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	115 829,02
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	6 453,57
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 начислениям на выплаты по оплате труда	109 375,45
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	
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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 17 апреля 2018г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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, всего	100	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	0	100	155 632 000,00	147 649 000,00	983 000,00	7 000 000,00	156 065 000,00	147 649 000,00	1 416 000,00	7 000 000,00	156 065 000,00	147 649 000,00	1 416 000,00	7 000 000,00			
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной приносящей	130	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	2	130	7 000 000,00			7 000 000,00	7 000 000,00			7 000 000,00	7 000 000,00			7 000 000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	806.01.2.999	000.0.00.0000.00000000	4	130	147 649 000,00	147 649 000,00			147 649 000,00	147 649 000,00			147 649 000,00	147 649 000,00					
Субсидии на иные цели	180	806.01.2.401	000.0.00.0000.00000000	5	180	951 000,00		951 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00				
Субсидии на иные цели	180	806.01.2.415	000.0.00.0000.00000000	5	180	16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00				
Субсидии на иные цели	180	806.01.2.416	000.0.00.0000.00000000	5	180	16 000,00		16 000,00												
Расходы (выплаты), всего	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	0	000	155 693 935,62	147 649 000,00	1 044 935,62	7 000 000,00	156 065 000,00	147 649 000,00	1 416 000,00	7 000 000,00	156 065 000,00	147 649 000,00	1 416 000,00	7 000 000,00			
Заработная плата	111	000.00.0.000	806.2.90.0000.00000000	2	211	3 050 000,00			3 050 000,00	3 050 000,00			3 050 000,00	3 050 000,00			3 050 000,00			
Прочие выплаты	112	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	212	600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000.00.0.000	806.2.90.0000.00000000	2	213	936 200,00			936 200,00	936 200,00			936 200,00	936 200,00			936 200,00			
Услуги связи	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	221	135 000,00			135 000,00	135 000,00			135 000,00	135 000,00			135 000,00			
Коммунальные услуги	244	000.00.0.000	806.1.11.0000.00000000	2	223	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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
Арендная плата за пользование имуществом	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	224	136 188,00		136 188,00	130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000.00.0.000	806.1.08.0000.00000000	2	225	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	225	145 000,00		145 000,00	145 000,00		145 000,00		145 000,00		145 000,00		
Прочие работы, услуги	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	226	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		
Прочие расходы	851	000.00.0.000	806.1.06.0000.00000000	2	290	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	310	407 612,00		407 612,00	563 800,00		563 800,00		563 800,00		563 800,00		
Увеличение стоимости	244	000.00.0.000	806.1.01.0000.00000000	2	340	100 000,00		100 000,00									
Увеличение стоимости	244	000.00.0.000	806.1.03.0000.00000000	2	340	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		
Увеличение стоимости	244	000.00.0.000	806.1.05.0000.00000000	2	340	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		
Увеличение стоимости	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	340	50 000,00		50 000,00									
Прочие выплаты	112	806.01.2.401	806.9.99.0000.00000000	5	212	951 000,00	951 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00			
Транспортные услуги	244	806.01.2.415	806.1.13.0000.00000000	5	222	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00			
Пособия по социальной помощи	323	806.01.2.416	806.9.99.0000.00000000	5	262	16 000,00	16 000,00										
Зарботная плата	111	806.01.2.999	806.2.09.0000.00000000	4	211	89 080 992,00	89 080 992,00	89 080 992,00	89 080 992,00		89 080 992,00	89 080 992,00		89 080 992,00	89 080 992,00		
Зарботная плата	111	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	4	211	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00		21 000 000,00	21 000 000,00		21 000 000,00	21 000 000,00		
Прочие выплаты	112	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	4	212	1 800 000,00	1 800 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00		1 865 000,00	1 865 000,00		1 865 000,00	1 865 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	806.01.2.999	806.2.09.0000.00000000	4	213	26 902 460,00	26 902 460,00	26 902 460,00	26 902 460,00		26 902 460,00	26 902 460,00		26 902 460,00	26 902 460,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	4	213	6 342 000,00	6 342 000,00	6 342 000,00	6 342 000,00		6 342 000,00	6 342 000,00		6 342 000,00	6 342 000,00		
Услуги связи	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	4	221	115 392,00	115 392,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		
Коммунальные	244	806.01.2.999	806.1.11.0000.00000000	4	223	311 500,00	311 500,00	315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	4	225	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		
Прочие работы,	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	4	226	773 139,16	773 139,16	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00		
Прочие расходы	851	806.01.2.999	806.1.06.0000.00000000	4	290	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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
всего	всего	всего	всего	всего	всего												
Прочие расходы	852	806.01.2.999	806.1.06.0000.0000000	4	290	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости материальных средств	244	806.01.2.999	806.1.03.0000.0000000	4	340	99 968,84	99 968,84			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости	244	806.01.2.999	806.1.07.0000.0000000	4	340	190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00		
Увеличение стоимости	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.0000000	4	340	233 548,00	233 548,00			233 548,00	233 548,00			233 548,00	233 548,00		
Пособия по социальной помощи населению	323	806.02.2.416	806.9.99.0000.0000000	5	262	61 935,62		61 935,62									
Остаток средств на начало года	X	806.02.2.416	000.0.00.0000.0000000	5	510	61 935,62		61 935,62									
Остаток средств на конец года	X	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	510												

Руководитель _____
(должность)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер _____
(должность)

_____ (подпись)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 17 апреля 2018г.

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"		
1	2	3	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	4 565 283,62	4 422 348,00	4 422 348,00	2 521 483,62	2 378 548,00	2 378 548,00	2 043 800,00	2 043 800,00	2 043 800,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018	4 565 283,62	4 422 348,00	4 422 348,00	2 521 483,62	2 378 548,00	2 378 548,00	2 043 800,00	2 043 800,00	2 043 800,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2017									

Руководитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)