

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 № 422



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

"12" января 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 жилой район, 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
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>43 463 244,76</b>
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
<b>Финансовые активы, всего</b>	
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	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	29 955,28
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	
по выданным авансам на прочие расходы	223 282,59
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	214 209,37
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	
по выданным авансам на прочие расходы	109 375,45
<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	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 января 2018г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	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	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
Поступления, всего	100	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	100	155 616 000,00	147 649 000,00	967 000,00	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 доход деятельности	130	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	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 иные цели	180	806.01.2.401	000.0.00.0000.00000000	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	180	16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	806.01.2.999	000.0.00.0000.00000000	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			
Расходы (выплаты), всего	000	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	000	155 616 000,00	147 649 000,00	967 000,00	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	
Зарботная плата всего, в том числе	111	000.00.0.000	806.2.90.0000.00000000	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	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	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	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	223	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	224	130 000,00			130 000,00	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	225	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	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.	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, 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													
Увеличение стоимости материальных запасов	244	806.01.2.999	806.1.07.0000.00000000	340	190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	340	233 548,00	233 548,00			233 548,00	233 548,00			233 548,00	233 548,00			
Остаток средств на начало года	X	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	510													
Остаток средств на конец года	X	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	510													

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

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

Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 января 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"	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	4 422 348,00	4 422 348,00	4 422 348,00	2 378 548,00	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	4 422 348,00	4 422 348,00	4 422 348,00	2 378 548,00	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)