

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**

№	января	2018	Форма по КФД	КОДЫ
			Дата	09.01.2018
			по ОКПО	
			по РУБН/НУБП	8060136
			по ОКВ	643
			по ОКЕИ	383
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов"			
ИНН/КПП	3821006431/381001001			
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)				

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом
Целью деятельности учреждения является реализация государственной политики в области социального развития, включая социальную защиту отдельных категорий граждан и социальное обслуживание населения, а также в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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

1. Оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств ;
2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных социальных услуг;
3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных социальных услуг;
4. Организация отдыха детей и молодежи;
5. Предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных задач и функций Учредителя, на которое учреждение уполномочено в соответствии с действующим законодательством;
6. осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных полномочий Учредителя в соответствии с пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 148-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и иными нормативными актами;
7. Учреждение в праве осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям

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

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных социальных услуг ;

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.):
8905526,36 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества::
2657750,70 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (показатели)

(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	19 195,08
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	8 905,53
	в том числе:	
	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за объектами государственными учреждениями на праве оперативного управления	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областными государственными учреждениями за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственными учреждениями за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 484,66
	из них:	2 657,75
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 174,68
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 027,95
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	Финансовые активы, всего	115,06
	из них:	
	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 выплаты по оплате труда	
	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 непроисвоенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	115,06
	по выданным авансам на прочие расходы	0,02
	из них:	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,02
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на выплаты по оплате труда	
	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 непроисвоенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	Обязательства, всего	
	из них:	
	Простроченная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	
	в том числе:	
	по начисленным 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 непроисвоенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	из них:	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по начисленным 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 непроисвоенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по выполняемым и выполнят учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код субъекта	Первый код	Классификация КОСГУ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Итого		
							в том числе:					в том числе:						Итого	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Поступления, всего	100	100	800.00.00.000	000.00.00.0000.00000000	100	КВРС	60 777 883,60	57 324 900,00	1 417 000,00	2 035 483,60	59 360 383,60	57 324 900,00	2 035 483,60	59 360 383,60	57 324 900,00	2 035 483,60	59 360 383,60	57 324 900,00	2 035 483,60
Арестованная плата за пользование имуществом	120	120	040.00.00.000	000.00.00.0000.00000000	120		48 297,60			48 297,60			48 297,60	48 297,60		48 297,60		48 297,60	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнения работ), предоставление копий для физических и юридических лиц, осуществляющих на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности	130	130	000.00.00.000	000.00.00.0000.00000000	130		1 987 186,00			1 987 186,00			1 987 186,00	1 987 186,00		1 987 186,00		1 987 186,00	
Субсидии на иные цели	180	180	806.01.2.004	000.00.00.0000.00000000	180		1 217 000,00		1 217 000,00				1 217 000,00					1 217 000,00	
Субсидии на иные цели (муниципального) задания	180	180	806.01.2.415	000.00.00.0000.00000000	180		200 000,00		200 000,00				200 000,00					200 000,00	
Субсидии на выплаты в соответствии с государственным заданием	200	200	806.01.2.999	000.00.00.0000.00000000	200		57 324 900,00	57 324 900,00	1 417 000,00	2 035 483,60	59 360 383,60	57 324 900,00	2 035 483,60	59 360 383,60	57 324 900,00	2 035 483,60	59 360 383,60	57 324 900,00	
Расходы (выплаты), всего	111	111	806.01.00.000	806.2.00.0000.00000000	211		461 000,00			461 000,00			461 000,00					461 000,00	
Зарплата плата всего, в том числе	111	111	806.01.2.999	806.2.00.0000.00000000	211		25 742 610,00	25 742 610,00		25 742 610,00			25 742 610,00					25 742 610,00	
Зарплата плата netto, в том числе	111	111	806.01.2.999	806.2.00.0000.00000000	211		14 790 000,00	14 790 000,00		14 790 000,00			14 790 000,00					14 790 000,00	
Прочие выплаты	112	112	806.01.00.000	806.9.99.0000.00000000	212		100 000,00			100 000,00			100 000,00					100 000,00	
Прочие выплаты	112	112	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	212		404 985,00	404 985,00		404 985,00			404 985,00					404 985,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	119	806.01.00.000	806.2.90.0000.00000000	213		139 222,00			139 222,00			139 222,00					139 222,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	119	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	213		7 774 268,00	7 774 268,00		7 774 268,00			7 774 268,00					7 774 268,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	119	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	213		4 466 580,00	4 466 580,00		4 466 580,00			4 466 580,00					4 466 580,00	
Услуги связи	244	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	221		115 000,00	115 000,00		115 000,00			115 000,00					115 000,00	
Услуги связи	244	244	806.01.2.415	806.1.13.0000.00000000	222		200 000,00			200 000,00			200 000,00					200 000,00	
Транспортные услуги	244	244	806.01.2.999	806.1.11.0000.00000000	223		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00					1 500 000,00	
Коммерческие услуги	244	244	000.00.00.000	806.9.99.0000.00000000	225		100 000,00	100 000,00		100 000,00			100 000,00					100 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	244	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	225		501 457,00	501 457,00		501 457,00			501 457,00					501 457,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	244	244	806.01.2.404	806.1.09.0000.00000000	225		400 000,00	400 000,00		400 000,00			400 000,00					400 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	244	244	806.01.00.000	806.9.99.0000.00000000	226		830 000,00	830 000,00		830 000,00			830 000,00					830 000,00	
Прочие работы, услуги	244	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	226		3 600,00	3 600,00		3 600,00			3 600,00					3 600,00	
Прочие работы, услуги	244	244	806.01.00.000	806.1.06.0000.00000000	290		200 000,00	200 000,00		200 000,00			200 000,00					200 000,00	
Прочие расходы	851	851	806.01.2.999	806.1.06.0000.00000000	290		300 000,00	300 000,00		300 000,00			300 000,00					300 000,00	
Прочие расходы	244	244	806.01.00.000	806.9.99.0000.00000000	310		531 661,60	531 661,60		531 661,60			531 661,60					531 661,60	
Увеличение стоимости основных средств	244	244	806.01.00.000	806.9.99.0000.00000000	340		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00					1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	340		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00					1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	340		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00					1 000 000,00	

Таблица 2.1

Поставщики выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование поставщика	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в соответствии по строку значения после запятой - 0,00) и том числе:											
			всего на закупку						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 221-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,"					
			На 2018г. опережной финансовой год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. опережной финансовой год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ый год планового периода	На 2018г. опережной финансовой год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ый год планового периода	На 2018г. опережной финансовой год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ый год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг:		X	6 695 118,60	5 278 118,60	5 278 118,60	6 695 118,60	5 278 118,60	5 278 118,60	5 278 118,60	5 278 118,60				
в том числе:														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018	6 695 118,60	5 278 118,60	5 278 118,60	6 695 118,60	5 278 118,60	5 278 118,60	5 278 118,60					
на оплату контрактов заключенных до начала опережного финансового года		2017												

Руководитель _____ (ФИО) _____
 Главный бухгалтер _____ (ФИО) _____

О.Б. Некрасовская
М.Ю. Петрова