

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУ СОН АО "Котласский КЦСО"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 Г.В.Бакшеева
 (расшифровка подписи)
 (подпись) _____
 " 27 " декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 17 год**

	" 27 " декабря 20 17 г.	Форма по КФД	
		Дата	27.12.2017
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области "Котласский комплексный центр социального обслуживания"	по ОКПО	35664665
ИНН/КПП	2904003288/290401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	165300 Архангельская область, г.Котлас, ул. Урицкого, д.9		
Код по реестру участников бюджетного процесса			112Ц1233

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
 Оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов; Содействия семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в улучшении социального, материального положения, психологического статуса; Проведение социально-оздоровительных, социально-медицинских, реабилитационных, профилактических мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-инвалидов, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и иных категорий граждан.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Стационарное социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Полустационарное социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Нестационарное социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и граждан, воспитывающих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Полустационарное социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; Нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; Срочное социальное обслуживание граждан, остро нуждающихся в социальной поддержке, а также граждан пожилого возраста и инвалидов; Выявление и нестационарное социальное обслуживание несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, семей, воспитывающих детей, находящихся в социально-опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах; Подбор кандидатов в профессиональные опекуны; Социальный патронаж семей, поставленных на учет; Социально-консультативные и информационные услуги; Лечебно-оздоровительные услуги; Реабилитация инвалидов, детей-инвалидов и иных категорий граждан; Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; Реабилитация детей-инвалидов; Транспортное обслуживание инвалидов, детей-инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Гарантированные услуги: социально-бытовые услуги; социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; социально-психологические услуги; социально-педагогические услуги; социально-правовые услуги. Дополнительные услуги.

1.4. 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 средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

На праве оперативного управления - 4330425,60 рублей

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

Балансовая стоимость - 4786135,79 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2499333,33 рубля.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 27 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	13481676,17
из них:	
недвижимое имущество, всего	8155294,47
в том числе:	
остаточная стоимость	4260756,64
особо ценное движимое имущество, всего	2499333,33
в том числе:	
остаточная стоимость	238047,79
II. Финансовые активы, всего	4469629,40
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4341525,49
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	4341525,49
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	2038,90
дебиторская задолженность по доходам	6107,23
дебиторская задолженность по расходам	119957,78
Обязательства, всего:	3446618,22
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	3446618,22
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 27 декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (согласно п.7.1 абзаца 2 Порядка)	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
				в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	39678245,68	33555510,00	1594834,58	0,00	4527901,10	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38049236,06	33555510,00	X	X	4493726,06	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1594834,58	X	1594834,58		X	X
прочие доходы	160	180	34175,04	X	X	X	34175,04	
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 780 055,65	34 627 878,08	1 624 276,47	0,00	4 527 901,10	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		37329239,63	33886580,23	215001,33		3227658,07	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	111, 119	37329239,63	33886580,23	215001,33		3227658,07	
социальные и иные выплаты населению	220	112, 321, 323	570858,41	0,00	570858,41		0,00	
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	323	81901,84	0,00	81901,84		0,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112, 851, 852, 853	336410,86	64894,26	271337,96		178,64	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 543 546,75	676 403,59	567078,77	0,00	1 300 064,39	0,00
в том числе:								
оплата коммунальных услуг	261	244	360236,19	360236,19	0,00		0,00	
приобретение медикаментов	262		0,00	0,00	0,00		0,00	
приобретение продуктов питания	263		0,00	0,00	0,00		0,00	
приобретение основных средств	264	244	260266,31	0,00	12810,00		247456,31	
иные расходы	265	244	1923044,25	316167,40	554268,77		1052608,08	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	39678245,68	33555510,00	1594834,58		4527901,10	
из них:								
увеличение остатков средств	310		39678245,68	33555510,00	1594834,58		4527901,10	
прочие поступления	320			0,00	0,00		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		40780055,65	34627878,08	1624276,47		4527901,10	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		40780055,65	34627878,08	1624276,47		4527901,10	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	1135208,18	1072368,08	62840,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	33398,21	0,00	33398,21	0,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 27 декабря 2017 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2543546,75	1734374,42	1734374,42	2510546,75	1734374,42	1734374,42	33000,00	0,00	1734374,42	33000,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	471105,66	0,00	0,00	438105,66	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2072441,09	1734374,42	1734374,42	2072441,09	1734374,42	1734374,42	0,00	0,00	1734374,42	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений
на 27 декабря 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	9250,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	15290,26
Выбытие	040	24540,26

Таблица № 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	24,54

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись) Г.В.Бакшеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения


(подпись) М.Е.Буслакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.(81837) 2-56-50
"27" декабря 2017г.

М.Е.Буслакова