

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Золотых

Е.Е.Золотых

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 "

января

2017 г.



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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
		" 24 "	января 20 17 г.
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области "Коношский комплексный центр социального обслуживания"	по ОКПО	72360514
		ИНН/КПП	2912004493/291201001
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	164010, п. Коноша, Архангельской области, ул. Театральная, д. 24		
Код по реестру участников бюджетного процесса		112Ц4333	

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:
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме с проживанием и без проживания, в форме социального обслуживания на дому.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги; социально-психологические услуги; социально-педагогические услуги; социально-трудоустройство, социально-правовые услуги; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателя социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; срочные 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): Общая стоимость 939 188,63 (за счет средств от деятельности по государственному заданию 689 188,63; за счет средств от иной приносящей доход деятельности 250 000,00)
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 698 401,26 (том числе особо ценное движимое имущество 1 258 100,00)

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	4 973,4
из них:	
недвижимое имущество, всего	939,2
в том числе:	
остаточная стоимость	513,8
особо ценное движимое имущество, всего	1 258,1
в том числе:	
остаточная стоимость	307,5
II. Финансовые активы, всего	398,8
из них:	
денежные средства учреждения, всего	380,9
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	380,9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	17,9
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 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:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 606 290,00	22686090,00	1 204 200,00		2 716 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 986 090,00	22 686 090,00	X	X	1 300 000,00	
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	1204200,00	X	1204200,00		X	X
прочие доходы	160	180	1 416 000,00	X	X	X	1416000,00	
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 987 184,40	23 055 084,40	1 216 100,00	0,00	2 716 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		22 030 004,40	21 314 004,40			716 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	111	16921500,00	16 371 500,00			550 000,00	
		119	5 108 504,40	4 942 504,40			166 000,00	
социальные и иные выплаты населению	220		1 217 180,00	1 080,00	1 216 100,00			
из них:		112;321;323	1 217 180,00	1 080,00	1 216 100,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851;852;853	115 000,00	110 000,00			5 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	40 000,00				40 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 585 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00
в том числе:								
оплата коммунальных услуг	261	244	1 095 000,00	1 095 000,00			20 000,00	
приобретение медикаментов	262	244	20 000,00				1 115 000,00	
приобретение продуктов питания	263	244	1 115 000,00				76 000,00	
приобретение основных средств	264	244	76 000,00				744 000,00	
иные расходы	265	244	1 279 000,00	535 000,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	X	26 606 290,00	22 686 090,00	1 204 200,00		2 716 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		26 606 290,00	22 686 090,00	1 204 200,00		2 716 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		26 987 184,40	23 055 084,40	1 216 100,00		2 716 000,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		26 987 184,40	23 055 084,40	1 216 100,00		2 716 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	380 894,40	368 994,40	11 900,00			
Остаток средств на конец года	600	X						

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 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:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 606 290,00	22686090,00	1 204 200,00		2 716 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 986 090,00	22 686 090,00	X	X	1 300 000,00	
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	1204200,00	X	1204200,00		X	X
прочие доходы	160	180	1 416 000,00	X	X	X	1416000,00	
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 987 184,40	23 055 084,40	1 216 100,00	0,00	2 716 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		22 030 004,40	21 314 004,40			716 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	111	16921500,00	16 371 500,00			550 000,00	
		119	5 108 504,40	4 942 504,40			166 000,00	
социальные и иные выплаты населению	220		1 217 180,00	1 080,00	1 216 100,00			
из них:		112;321;323	1 217 180,00	1 080,00	1 216 100,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851;852;853	115 000,00	110 000,00			5 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	40 000,00				40 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 585 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00
в том числе:								
оплата коммунальных услуг	261	244	1 095 000,00	1 095 000,00				
приобретение медикаментов	262	244	20 000,00				20 000,00	
приобретение продуктов питания	263	244	1 115 000,00				1 115 000,00	
приобретение основных средств	264	244	76 000,00				76 000,00	
иные расходы	265	244	1 279 000,00	535 000,00			744 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	26 606 290,00	22 686 090,00	1 204 200,00		2 716 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		26 606 290,00	22 686 090,00	1 204 200,00		2 716 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		26 987 184,40	23 055 084,40	1 216 100,00		2 716 000,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		26 987 184,40	23 055 084,40	1 216 100,00		2 716 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	380 894,40	368 994,40	11 900,00			
Остаток средств на конец года	600	X						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 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:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 606 290,00	22686090,00	1 204 200,00		2 716 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 986 090,00	22 686 090,00	X	X	1 300 000,00	
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	1204200,00	X	1204200,00		X	X
прочие доходы	160	180	1 416 000,00	X	X	X	1416000,00	
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 987 184,40	23 055 084,40	1 216 100,00	0,00	2 716 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		22 030 004,40	21 314 004,40			716 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	111	16921500,00	16 371 500,00			550 000,00	
		119	5 108 504,40	4 942 504,40			166 000,00	
социальные и иные выплаты населению	220		1 217 180,00	1 080,00	1 216 100,00			
из них:		112;321;323	1 217 180,00	1 080,00	1 216 100,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851;852;853	115 000,00	110 000,00			5 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	40 000,00				40 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 585 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00
в том числе:								
оплата коммунальных услуг	261	244	1 095 000,00	1 095 000,00				
приобретение медикаментов	262	244	20 000,00				20 000,00	
приобретение продуктов питания	263	244	1 115 000,00				1 115 000,00	
приобретение основных средств	264	244	76 000,00				76 000,00	
иные расходы	265	244	1 279 000,00	535 000,00			744 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	26 606 290,00	22 686 090,00	1 204 200,00		2 716 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		26 606 290,00	22 686 090,00	1 204 200,00		2 716 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		26 987 184,40	23 055 084,40	1 216 100,00		2 716 000,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		26 987 184,40	23 055 084,40	1 216 100,00		2 716 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	380 894,40	368 994,40	11 900,00			
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 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)											
			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. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1														
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 585 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 713 320,08	1 713 320,08	1 713 320,08	1 072 000,15	1 072 000,15	1 072 000,15	641 319,93	641 319,93	641 319,93	641 319,93		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 871 679,92	1 871 679,92	1 871 679,92	557 999,85	557 999,85	557 999,85	1 313 680,07	1 313 680,07	1 313 680,07	1 313 680,07		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на _____ 20__ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица № 4

Справочная информация

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

Директор государственного бюджетного
(автономного) учреждения (уполномоченное
лицо)

Золотых
(подпись)

Е.Е.Золотых
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения

Казаева
(подпись)

И.Н.Казаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер И.Н.Казаева

тел. 8-818-58-2-27-46

"24" января 2017 г.