

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)

Зелотых

Е.Е.Зелотых

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 "

января

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

		КОДЫ
		Форма по КФД
		Дата
		23.01.2018
		по ОКПО
		72360514
		по ОКЕИ
		383
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области "Коношский комплексный центр социального обслуживания"	
ИНН/КПП	2912004493/291201001	
Единица измерения: руб.		
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 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-трудовые услуги, 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 846 676,63 (за счет средств от деятельности по государственному заданию 596 676,63; 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: 3 879 749,32 (том числе особо ценное движимое имущество 1 258 100,00)

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	4 726,4
из них:	
недвижимое имущество, всего	846,7
в том числе:	
остаточная стоимость	442,9
особо ценное движимое имущество, всего	1 258,1
в том числе:	
остаточная стоимость	219,6
II. Финансовые активы, всего	288,2
из них:	
денежные средства учреждения, всего	277,8
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	277,8
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	10,4
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**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	34 296 305,00	30765000,00	1 531 305,00		2 000 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 765 000,00	30 765 000,00	X	X	2 000 000,00	
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	1531305,00	X	1531305,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 574 096,07	30 765 000,00	1 809 096,07	0,00	2 000 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		30 732 100,00	29 802 100,00	30000,00		900 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	111	23581240,00	22 890 000,00			691 240,00	
		119	7 150 860,00	6 912 100,00	30000,00		208 760,00	
социальные и иные выплаты населению	220		1 777 181,07	2 900,00	1 774 281,07			
из них:		112;321;323	1 777 181,07	2 900,00	1 774 281,07			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851;852;853	87 000,00	86 000,00	0,00		1 000,00	
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	1 937 815,00	874 000,00	4 815,00	0,00	1 059 000,00	0,00
в том числе:								
оплата коммунальных услуг	261	244	482 000,00	452 000,00			30000,00	
приобретение медикаментов	262	244	5 000,00				5 000,00	
приобретение продуктов питания	263	244	0,00				0,00	
приобретение основных средств	264	244	30 000,00				30 000,00	
иные расходы	265	244	1 420 815,00	422 000,00	4815,00		994 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	34 296 305,00	30 765 000,00	1 531 305,00		2 000 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		34 296 305,00	30 765 000,00	1 531 305,00		2 000 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		34 574 096,07	30 765 000,00	1 809 096,07		2 000 000,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		34 574 096,07	30 765 000,00	1 809 096,07		2 000 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	277 791,07	0,00	277 791,07			
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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 515 801,00	30855796,00	1 560 005,00		2 100 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 955 796,00	30 855 796,00	X	X	2 100 000,00	
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	1560005,00	X	1560005,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 515 801,00	30 855 796,00	1 560 005,00	0,00	2 100 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		30 873 896,00	29 843 896,00	30000,00		1 000 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	111	23692050,00	22 924 000,00			768 050,00	
		119	7 181 846,00	6 919 896,00	30000,00		231 950,00	
социальные и иные выплаты населению	220		1 528 090,00	2 900,00	1 525 190,00			
из них:		112;321;323	1 528 090,00	2 900,00	1 525 190,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851;852;853	92 000,00	90 000,00			2 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	50 000,00				50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 971 815,00	919 000,00	4 815,00	0,00	1 048 000,00	0,00
в том числе:								
оплата коммунальных услуг	261	244	503 000,00	473 000,00			30000,00	
приобретение медикаментов	262	244	10 000,00				10 000,00	
приобретение продуктов питания	263	244	0,00				0,00	
приобретение основных средств	264	244	50 000,00				50 000,00	
иные расходы	265	244	1 408 815,00	446 000,00	4815,00		958 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	34 515 801,00	30 855 796,00	156 005,00		2 100 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		34 515 801,00	30 855 796,00	1 560 005,00		2 100 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		34 515 801,00	30 855 796,00	1 560 005,00		2 100 000,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		34 515 801,00	30 855 796,00	1 560 005,00		2 100 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X						

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 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	35 995 322,00	32235317,00	1 560 005,00		2 200 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 435 317,00	32 235 317,00	X	X	2 200 000,00	
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	1560005,00	X	1560005,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 995 322,00	32 235 317,00	1 560 005,00	0,00	2 200 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		32 196 157,00	31 166 157,00	30000,00		1 000 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	111	24708050,00	23 940 000,00			768 050,00	
		119	7 488 107,00	7 226 157,00	30000,00		231 950,00	
социальные и иные выплаты населению	220		1 527 350,00	2 160,00	1 525 190,00			
из них:		112;321;323	1 527 350,00	2 160,00	1 525 190,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851;852;853	92 000,00	90 000,00			2 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	50 000,00				50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 129 815,00	977 000,00	4 815,00	0,00	1 148 000,00	0,00
в том числе:								
оплата коммунальных услуг	261	244	528 000,00	498 000,00			30000,00	
приобретение медикаментов	262	244	15 000,00				15 000,00	
приобретение продуктов питания	263	244	0,00				0,00	
приобретение основных средств	264	244	100 000,00				100 000,00	
иные расходы	265	244	1 486 815,00	479 000,00	4815,00		1 003 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	35 995 322,00	32 235 317,00	1 560 005,00		2 200 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		35 995 322,00	32 235 317,00	1 560 005,00		2 200 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		35 995 322,00	32 235 317,00	1 560 005,00		2 200 000,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		35 995 322,00	32 235 317,00	1 560 005,00		2 200 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.

[illegible]

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)


(подпись)

Е.Е.Золотых
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

И.Н.Казаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер И.Н.Казаева
тел. 8-818-58-2-27-46
"23" января 2018 г.