

Приложение № 1
к приказу комитета социального
обеспечения Курской области от
" 12 " сентября 2016г. №262

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Шелестова Н.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 " декабря 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021

" 30 " декабря 20 19 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
			30.12.2019
Наименование учреждения	Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания "Железногорский детский дом-интернат ветеранов труда"	по ОКПО	02787978
ИНН/КПП	4633003670/463301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	307170, Курская область, г.Железногорск, проезд Ветеранов, д. 10		

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:

-предоставление ПСУ социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров, заключенных с ПСУ или их законными представителями, на основании требований действующего законодательства;

-оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальной помощи (социальное сопровождение), в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы;

- внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

-обеспечение комплексной безопасности ПСУ;

-обеспечение ПСУ беспрепятственного доступа к предоставляемым услугам.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения .

Социально-бытовые услуги; Социально-медицинские услуги; Социально-психологические услуги; Социально-педагогические услуги; Социально-трудовые услуги; Социально-правовые услуги; Содействие в организации ритуальных услуг; Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

-предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам;

- предоставление в индивидуальное пользование холодильника, телевизора;

-приобретение мягкого инвентаря для индивидуального пользования: ковры, шторы, покрывала;

-предоставление услуги сиделки;

-проведение ремонтных работ в жилой комнате с учетом предпочтений и пожеланий ПСУ (побелки потолка, побелки стен, наклейка обоев, покраска дверей, окон, пола);

-проведение оздоровительного массажа;

-предоставление транспортных услуг;

- предоставление швейных услуг: раскрой и пошив юбки; раскрой и пошив блузки; раскрой и пошив платья; раскрой и пошив халата;

Оказание дополнительных платных услуг для физических и юридических лиц:

проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств.

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 учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

104 652 413,79

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 11 997 873,09, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

2 333 016,00

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 30 декабря 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	104 652 413,79
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	90 321 524,70
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	90 321 524,70
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	100 753 878,39
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 898 535,40
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	45 298 141,11
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 997 873,09
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 333 016,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 664 440,00
	II. Финансовые активы, всего	12 189 084,43
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	12 189 084,43
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	12 189 084,43
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2. по оплате услуг связи	
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6. по оплате прочих услуг	
	3.3.7. по приобретению основных средств	
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 30 декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	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 Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	100 131 694,18	65 871 244,18	87 200,00	6 261 250,00		27 912 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	75 000,00	X	X	X	X	27 912 000,00	X	
из них:	X									
1. аренда	111		75 000,00					75 000,00		
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	93 708 244,18	65 871 244,18	X	X		27 837 000,00		
в том числе:	X									
1. Субсидии на выполнение государственного задания	121	130	65 871 244,18	65 871 244,18						
2. Доходы от оказания услуг, работ	122	130	27 500 000,00					27 500 000,00		
3. Безвозмездные поступления текущего характера (за исключением госсектора)	123	150	162 000,00					162 000,00		
4. Безвозмездные поступления текущего характера от организаций госсектора	123	150	175 000,00					175 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140			X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	

Субсидии в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан в Курской области"	151	180	6 348 450,00		87 200,00	6 261 250,00			
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X
в том числе:	X								
1.	181							0,00	
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	105 305 513,36	65 961 674,15	0,00			39 343 839,21	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		57 820 363,58	56 068 470,15				1 751 893,43	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		57 820 363,58	56 068 470,15				1 751 893,43	
из них:	X		0,00						
Заработная плата	212	111	0,00	43 330 543,00				1 240 251,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0,00	12 737 927,15				511 642,43	
Прочие выплаты	214	112	455 097,66	5 097,66				450 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:	X		0,00						
1.	221		0,00						
2.	222		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 380 000,00	3 380 000,00					
из них:	X		0,00						
1. налоги на имущество и землю	231	851	3 329 605,91	3 329 605,91					
2. прочие расходы	232	852	806,01	806,01					
3. иные платежи	233	853	49 588,08	49 588,08					
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	43 650 052,12	6 508 106,34	0,00			37 141 945,78	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244		96 600,00				0,00	
Коммунальные услуги	263	244		5 100 000,00				1 390 820,00	

Арендная плата за пользование имуществом	267							0,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		0,00	0,00				0,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		0,00	0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		0,00	0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	270		0,00	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		0,00	0,00				0,00	

Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	11 522 269,18	90 429,97				11 431 839,21	
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 30 декабря 20 19 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)											
			восто на закупки						в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
из них:	X													
1.	1002													
2.	1003													
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		49 998 502,12	31 265 242,25	31 265 242,25	12 856 556,34	6 465 242,25	6 465 242,25	37 141 945,78	24 800 000,00	24 800 000,00	37 141 945,78	24 800 000,00	24 800 000,00
из них:	X													
субсидия на государственное задание	2001	2019	6 508 106,34			6 508 106,34								
приносящий доход деятельности	2001	2019	37 141 945,78			0,00			37 141 945,78					
субсидия на иные цели	2001	2019	6 348 450,00			6 348 450,00								

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на 30 декабря 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	666 815,25
Остаток средств на конец года	020	666 815,25
Поступление	030	188 970,67
Выбытие	040	188 970,67

IV. 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	188,97

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Шелестова Н.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

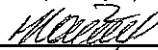
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Костикова О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Костикова О.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(47148) 2-58-33

" 30 " декабря 20 19 г.