

Приложение № 1
к соглашению № 10 комитета
социального обеспечения Курской
области от "25" декабря 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Машкина Т. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 17 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 19,20

" 27 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	27.12.2017г
Наименование учреждения	ОБУСО "КЦСОН Курчатовского района и города Курчатова"	по ОКПО	53325966
ИНН/КПП	4634006539/463401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Комитет социального обеспечения Курской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)		307251 Курская область г.Курчатов ул.Молодежная дом 9	

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения .
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.
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).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1729000,00
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1729000,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	691599,88
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	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 федерального 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 федерального 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 27 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	Субсидия 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	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	36124404,00	30824404,00	0,00				5300000,00			
в том числе:	110			X	X	X	X		X		X	
доходы от собственности	X											
из них:	111											
1.	112											
2.												
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	36124404,00	30824404,00	X	X	0,00		5300000,00		0,00	
в том числе:	X											
1. Субсидия на выполнение гос. задания	121	130	30824404,00	30824404,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2. Поступления от иной приносящей доход деятельности	122	130	5300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5300000,00		0,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	160		X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36124404,00	30824404,00	0,00	0,00	0,00	5300000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		32633790,00	29978590,00				2655200,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	32624690,00	29974690,00				2650000,00	
из них:	X								

Заработная плата	212	211	25149163,00	23064190,00				2084973,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	7475527,00	6910500,00				565027,00	
Прочие выплаты	214	212	9100,00	3900,00				5200,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	220	0,00	0,00	0,00				
из них:	X								
1.расходы на развитие семейных форм устройства (приемная семья) одиноких граждан пожилого возраста	221	226	0,00	0,00	0,00				
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	9000,00	0,00				9000,00	
из них:	X								
1.налог на имущество	231	851	0,00	0,00				0,00	
2.прочие налоги	232	852	0,00	0,00				0,00	
2.прочие налоги	232	853	9000,00	0,00				9000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3481614,00	845814,00	0,00			2635800,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	124400,00	44400,00				80000,00	
Транспортные услуги	262	222	0,00					0,00	
Коммунальные услуги	263	223	133100,00	107500,00				25600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	635200,00	604200,00				31000,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	635200,00	604200,00				31000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	117500,00	0,00				117500,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	117500,00	0,00				117500,00	
Иные работы, услуги	269	226	471334,00	89714,00				381620,00	

[illegible]

[illegible]

1. Аренда объекта муниципального нежилого фонда	1002	635200,00	635200,00	635200,00	635200,00	635200,00	635200,00				
2. Электроэнергия	1003	90500,00	90500,00	90500,00	90500,00	90500,00	90500,00				
3. Тепловая энергия	1004	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00				
4. Горячая вода	1005	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00				
5. Холодная вода	1006	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00				
6. Услуги связи	1007	124400,00	124400,00	124400,00	124400,00	124400,00	124400,00				
7. Прочие транспортные услуги	1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8. Работы, услуги на содержание имущества	1009	117500,00	117500,00	117500,00	117500,00	117500,00	117500,00				
9. Прочие работы, услуги	1010	471334,00	471334,00	471334,00	471334,00	471334,00	471334,00				
10. Прочие расходы	1011	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00				
11. Увеличение стоимости основных фондов	1012	1499140,00	1499140,00	1499140,00	1499140,00	1499140,00	1499140,00				
12. Увеличение стоимости материальных запасов	1013	400940,00	400940,00	400940,00	400940,00	400940,00	400940,00				

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения**

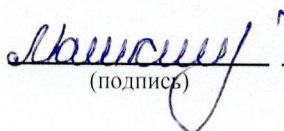
на 01 января 20 17 г.
(очередной финансовый год)

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

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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Машкина Т. В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Мальцева Ю. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Мальцева Ю. А.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (47131) 2-35-29

" 27 " декабря 20 17 г.