

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

Богатикова В.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020

" 28 " декабря 20 17 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

Наименование учреждения
Областное бюджетное учреждение
стационарного социального
обслуживания "Железнодорожный
детский дом-интернат для
умственно-отсталых детей
"Надежда"

по ОКПО

ИНН/КПП 4633001351/463301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Комитет социального обеспечения Курской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

307174, Курская область, г.Железнодорожск,
ул.Привокзальная здание №7

Сведения о деятельности учреждения

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

- обеспечение создания соответствующих возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности и предоставление Проживающим социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров, заключенных с Проживающими или их законными представителями, на основании требований действующего законодательства;

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

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

- обеспечение комплексной безопасности Проживающих;

- обеспечение Проживающим 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 отдельной жилой комнаты для проживания;

- предоставление в индивидуальное пользование холодильника, телевизора;

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

- предоставление услуги сиделки;

- проведение ремонтных работ в жилой комнате, (побелка потолка, побелка 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;

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).

18 741 110,83

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

6 474 912,57

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на декабря 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	25 216 023,40
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	18 741 110,83
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	18 741 110,83
	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	13 250 966,20
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6474912,57
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 697 595,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	347 006,07
	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	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180	180000,00	X	X	X	X	180000,00	
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	18617687,00	18237687,00	0,00			380000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		13539304,75	13539304,75					

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13537237,00	13537237,00					
из них:	X		0,00						
Заработная плата	212	111	10466179,00	10466179,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3071058,00	3071058,00					
Прочие выплаты	214	112	2067,75	2067,75					
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		620000,00	620000,00					
из них:	X		0,00						
1. налоги на имущество и землю	231	851	595000,00	595000,00					
2. прочие расходы	232	852	25000,00	25000,00					
3. иные платежи	233	853	0,00	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4458382,25	4078382,25	0,00			380000,00	
в том числе:	X		0,00						
Услуги связи	261	244	51000,00	51000,00					
Транспортные услуги	262		0,00						
Коммунальные услуги	263	244	880000,00	880000,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00						
из них:	X		0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0,00						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	99000,00	99000,00				0,00	
из них:	X		0,00						

Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	0,00		0,00				
прочие поступления	270	244	534742,00	534742,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:	X		0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00						
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0,00						
из них:	X		0,00						

Увеличение стоимости основных средств	322	244	80000,00					80000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00						
Увеличение стоимости производственных активов	324		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	2813640,25	2513640,25				300000,00	
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на _____ декабрь _____ 20 17 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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-ый год планового периода	на 20 ____ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4458382,25	4278382,25	4278382,25	4458382,25	4159350,00	4159350,00			
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		4458382,25	4278382,25	4278382,25	4458382,25	4278382,25	4278382,25			
из них:	X										
субсидия на государственное задание	2001	2018	4078382,25			4078382,25					

приносящий доход деятельности	2001	2018	380000,00			380000,00				
субсидия на иные цели	2001	2018	0,00			0,00				
субсидия на государственное задание	2001	2019		4078382,25			4078382,25			
приносящий доход деятельности	2001	2019		200000,00			200000,00			
субсидия на иные цели	2001	2019		0,00			0,00			
субсидия на государственное задание	2001	2020			4078382,25			4078382,25		
приносящий доход деятельности	2001	2020			200000,00			200000,00		
субсидия на иные цели	2001	2020			0,00			0,00		

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на декабрь 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)

Богатикова В.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Назарова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Назарова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. (47148) 3-29-82

" 28 " декабря 20 17 г.