

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ОБУССОКО "Щигровский интернат"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

В. И. Козловский

(расшифровка подписи)



" 02 " октября 20 19 г.

План

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

" 02 " октября 20 19 г.

| | | КОДЫ | |
|---|--|------------|----------|
| | Форма по КФД | | |
| | Дата | 02.10.2019 | |
| | | | |
| Наименование учреждения | Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области "Щигровский психоневрологический интернат" | по ОКПО | 03155708 |
| | | | |
| ИНН/КПП | 4628002078/462801001 | | |
| | | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| | | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) | 306530, Курская область, город Щигры, ул. Новая Курская, д.25 | | |

Сведения о деятельности учреждения

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

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 граждан пожилого возраста и 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 .

Бюджетное учреждение, предпринимательская деятельность

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.

1. Социально-бытовые услуги.

2. Социально-медицинские услуги.

3. Социально-психологические услуги.

4. Социально-педагогические услуги.

5. Социально-трудовые услуги.

6. Социально-правовые услуги.

7. Содействие в организации ритуальных услуг.

8. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 21 054 417 руб. 45 коп. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления - 21 054 417 руб. 45 коп.)

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 21 181 504 руб. 16 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 906 187 руб. 89 коп.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 1 января 20 19 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | I. Нефинансовые активы, всего: | 42 235 921,61 |
| | из них: | |
| | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 21 054 417,45 |
| | в том числе: | |
| | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 21 054 417,45 |
| | 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 | 12 327 752,30 |
| | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 21 181 504,16 |
| | в том числе: | |
| | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 7 906 187,89 |
| | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 3 803 775,13 |
| | II. Финансовые активы, всего | |
| | из них: | |
| | 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 11 501 148,06 |
| | 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 1 января 20 19 г.

| 1 | 2 | 3 | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|---|--|---|--|---------------|--|--|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидия, предоставляемые в соответствии с обязанностями в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | | | | | | всего | из них Гранты | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 128 818 444,51 | 88 031 315,01 | 4 914 392,00 | | | 35 872 737,50 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | | X | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | | | |
| 1. | 111 | | | | | | | | | | | |
| 2. | 112 | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 131 | 123 017 900,00 | 88 017 900,00 | X | X | | 35 000 000,00 | | | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | | | |
| 1. Субсидия на выполнение государственного задания | 121 | 131 | 88 017 900,00 | 88 017 900,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|--|----------------------|--|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 140 198 494,04 | 88 031 671,77 | 4 914 392,00 | | | 47 252 430,27 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 80 743 215,01 | 77 570 415,01 | | | | 3 172 800,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 80 739 615,01 | 77 566 815,01 | | | | 3 172 800,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 62 082 000,00 | 59 682 000,00 | | | | 2 400 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 18 657 615,01 | 17 884 815,01 | | | | 772 800,00 | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1. | 221 | | | | | | | | |
| 2. | 222 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 0,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1. Налог на имущество и налог на землю | 231 | 851 | 950 000,00 | 950 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|------------|--------------|--|---------------|--|
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 36 421 129,87 | 310 900,00 | 4 914 392,00 | | 31 195 837,87 | |
| 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 | 244 | 36 421 129,87 | 310 900,00 | 4 914 392,00 | | 31 195 837,87 | |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | 244 | 36 421 129,87 | 310 900,00 | 4 914 392,00 | | 31 195 837,87 | |
| из них: | X | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | 244 | 8 513 156,50 | | 4 914 392,00 | | 3 598 764,50 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | |

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения


на 1 января 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 | 121 098,53 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 121 098,53 |
| Поступление | 030 | 500 000,00 |
| Выбытие | 040 | 500 000,00 |

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 | 500 000,00 |

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

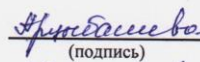
Козловский В.И.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

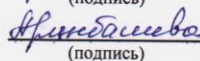
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Арцыбашева О.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Арцыбашева О.И.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 471 45 4 31 14

" 02 " октября 20 19 г.

