

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального развития
Омской области



В.В. Куприянов

(подпись)

М.П.

"

"

20

г.

План
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения
на 2018 год и плановый период 2019-2020 год

бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Оконешниковского района"

Министерство труда и социального развития Омской области

Адрес фактического местонахождения 646940, Омская область, Оконешниковский район,
р.п. Оконешниково, ул. Степная, д. 44
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5527007145

Единицы измерения (руб.)

Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения
1	Оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

№ п/п	Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения
1	Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;
2	Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;
3	Оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи;
4	Социальная реабилитация детей-инвалидов;
5	Оказание помощи женщинам и детям-жертвам насилия в семье;
6	Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
7	Организация срочного социального обслуживания;
8	Привлечение организаций в сфере здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости, а также общественных и религиозных организаций к решению вопросов оказания социальной поддержки населению;
9	Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местах социально-экономических условий;
10	Осуществление медицинской деятельности;

11	Предоставление мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, оказание государственной социальной помощи в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осуществления в части полномочий РФ и постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010г. №277-п "О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осуществления части полномочий РФ".
----	---

№ п/п	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
1	Социальные услуги (социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-реабилитационные) за плату в случаях, установленных законодательством.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего	7 380 366,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	4 291 214,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 291 214,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества, всего	1 844 695,47
в том числе:	
1.2.1. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 561 806,51
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	282 888,96
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного имущества, всего	1 244 456,76
в том числе:	
1.3.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	851 556,76
1.3.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход	392 900,00
1.4. Амортизация, всего	4 528 480,29
в том числе:	
1.4.1. Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 110 997,11
1.4.2. Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.4.3. Амортизация иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 390 840,12

1.4.4. Амортизация иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	176 502,29
1.4.5. Амортизация особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения	850 140,77
1.4.6. Амортизация особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.5. Остаточная стоимость, всего	2 851 885,94
в том числе:	
1.5.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 180 216,89
1.5.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.5.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	170 966,39
1.5.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	106 386,67
1.5.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником	1 415,99
1.5.6. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	392 900,00
II. Финансовые активы всего	93 244 541,30
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность, всего	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	40 291,21
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам по заработной плате	
2.2.2. По выданным авансам по прочим выплатам	
2.2.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по заработной плате	
2.2.4. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.6. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.7. По выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.2.8. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.9. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.10. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.11. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.12. По выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.13. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.14. По выданным авансам на прочие расходы	40 291,21
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	48 977,49
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам по заработной плате	
2.2.2. По выданным авансам по прочим выплатам	
2.2.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по заработной плате	

2.2.4. По выданным авансам на услуги связи	3 694,87
2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.6. По выданным авансам на коммунальные услуги	17 017,35
2.2.7. По выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.2.8. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.9. По выданным авансам на прочие услуги	9 750,00
2.2.10. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.11. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.12. По выданным авансам на приобретение непроемких активов	
2.2.13. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	10 803,93
2.2.14. По выданным авансам на прочие расходы	7 711,34
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	616 369,38
III. Обязательства, всего	1 869 126,10
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	1 864 771,41
в том числе:	
3.2.1. По заработной плате	1 356 523,61
3.2.2. По прочим выплатам	
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	508 247,80
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению непроемких активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	4 354,69
в том числе:	
3.2.1. По заработной плате	
3.2.2. По прочим выплатам	
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	4 165,79
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению непроемких активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	188,90
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	

Раздел 3 Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

от

Государственное (муниципальное) учреждение бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Оконешниковского района" (подразделение)

ИНН/КПП 5527007145/552701001

Наименование бюджета Областной бюджет

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Омской области

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям Министерство финансов Омской области

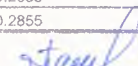
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	522Р8682
Дата утверждения предыдущих изменений	00.00.0000
по ОКАТО	52.401.382
Глава по БК	015
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование показателя	Код субсидии/ код дохода	Код КОСГУ	Код СубКОСГУ	КРКС	Лицевой счет	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года		510			015.23.039.8	4 165,79	0,00	0,00
Поступления, всего						33 822 623,09	33 845 979,76	33 863 192,39
Субсидии на выполнение государственного задания						31 060 205,11	31 083 561,78	31 100 774,41
Субсидия на предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	015.10.2852	130			015.23.039.8	2 309 562,53	2 320 755,03	2 328 974,78
Субсидия на оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	015.10.2854	130			015.23.039.8	1 071 562,56	1 081 681,42	1 089 282,21
Субсидия на предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно)	015.10.2855	130			015.23.039.8	27 679 080,02	27 681 125,33	27 682 517,42

Поступления от приносящей доход деятельности						2 762 417,98	2 762 417,98	2 762 417,98
нет	015000000000000000130				015.23.039.8	2 762 417,98	2 762 417,98	2 762 417,98
Итого по расходам						33 826 788,88	33 845 979,76	33 863 192,39
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности						2 766 583,77	2 762 417,98	2 762 417,98
		111	211.02.99	2.0.0	015.23.039.8	276 241,78	276 241,78	276 241,78
		112	212.02.99	2.0.0	015.23.039.8	15 100,00	15 100,00	15 100,00
		119	213.02.99	2.0.0	015.23.039.8	83 425,02	83 425,02	83 425,02
		244	221.02.99	1.2.0	015.23.039.8	121 963,52	121 963,52	121 963,52
		244	225.02.99	1.2.0	015.23.039.8	986 638,03	986 638,03	986 638,03
		244	226.02.99	1.2.0	015.23.039.8	727 103,39	722 937,60	722 937,60
		244	310.02.99	1.2.0	015.23.039.8	252 134,00	252 134,00	252 134,00
		244	340.02.02	1.2.0	015.23.039.8	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		244	340.02.03	1.2.0	015.23.039.8	199 053,36	199 053,36	199 053,36
		244	340.02.05	1.2.0	015.23.039.8	71 578,08	71 578,08	71 578,08
		853	290.02.99	2.0.0	015.23.039.8	31 346,59	31 346,59	31 346,59
Итого по коду субсидии						2 309 562,53	2 320 755,03	2 328 974,78
	015.10.2852	111	211.02.99	2.0.0	015.23.039.8	1 651 453,73	1 651 453,73	1 651 453,73
	015.10.2852	119	213.02.99	2.0.0	015.23.039.8	498 739,03	498 739,03	498 739,03
	015.10.2852	244	223.02.99	1.1.0	015.23.039.8	117 505,27	127 023,19	133 501,38
	015.10.2852	244	340.02.05	1.1.0	015.23.039.8	41 864,50	43 539,08	45 280,64
Итого по коду субсидии						1 071 562,56	1 081 681,42	1 089 282,21
	015.10.2854	111	211.02.99	2.0.0	015.23.039.8	707 765,88	707 765,88	707 765,88
	015.10.2854	119	213.02.99	2.0.0	015.23.039.8	213 745,30	213 745,30	213 745,30
	015.10.2854	244	223.02.99	1.1.0	015.23.039.8	100 409,88	108 543,08	114 078,78
	015.10.2854	244	340.02.05	1.1.0	015.23.039.8	49 641,50	51 627,16	53 692,25
Итого по коду субсидии						27 679 080,02	27 681 125,33	27 682 517,42
	015.10.2855	111	211.02.99	2.0.0	015.23.039.8	21 232 976,47	21 232 976,47	21 232 976,47
	015.10.2855	119	213.02.99	2.0.0	015.23.039.8	6 412 358,89	6 412 358,89	6 412 358,89
	015.10.2855	244	223.02.99	1.1.0	015.23.039.8	25 250,66	27 295,97	28 688,06
	015.10.2855	244	340.02.05	1.1.0	015.23.039.8	8 494,00	8 494,00	8 494,00

Руководитель


(подпись)

Пашкова Марина Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Азбекова Алена Александровна

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

URM
(должность)
(расшифровка подписи)

(подпись)
(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

20 г