

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУССОКО Ширковский интернат

(наименование должности лица, утверждающего документ)
 Винокурова З.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 02 " января 20 18 г.

План

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

" 02 " января 20 18 г.

| | | КОДЫ |
|---|--|---------------------|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 02.01.2017 |
| | | |
| Наименование учреждения ИИИ КИИ | Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области "Ширковский интернат" 4602001425/460201001 | по ОКПО 03155677 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Комитет социального обеспечения Курской области | |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) | Курская область Большесолдатский район Волоконский сельсовет п.Ширковский | |

Сведения о деятельности учреждения

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

1. Материально-бытовое обеспечение. 2. Организация ухода за проживающими. 3. Социально-трудовая реабилитация инвалидов и интеграция в обществе. 4. Внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального обслуживания. 5. Внедрение в практику эффективных моделей социальной реабилитации граждан.

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

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

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.

Платные услуги на 2018 год не планируются

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).

27243735,53 руб

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

9857139,76 руб в т.ч. особо ценное имущество 2890335,13 руб.

| | |
|---|---------------------|
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов: | сч. КонсультантПлюс |
| 2.2.1. полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 | |

| № | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---------------------|
| | | 3 |
| | I Нефинансовые активы, всего: | 37100825,29 |
| | из них: | |
| | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 27243735,53 |
| | в том числе: | |
| | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 27243735,53 |
| | 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 26370519,23 |
| | 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 1011085,84 |
| | 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 1516612,68 |
| | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 9857139,76 |
| | в том числе: | |
| | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2890335,13 |
| | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 773117,4 |
| | II. Финансовые активы, всего | 10901671,27 |
| | из них: | |
| | 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 10901671,27 |
| | в том числе: | |
| | 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 10901671,27 |
| | 2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | в том числе: | |
| | 2.2.1 | |
| | 2.3. Иные финансовые инструменты | |
| | в том числе: | |
| | 2.3.1 | |
| | 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего: | |
| | в том числе: | |
| | 2.4.1 | |
| | 2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| | 2.5.1 | |
| | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-------------|-------------|---|---|---|-------------|---|
| Пенсии проживающих | 130 | | 16500000,00 | X | X | X | X | 16500000,00 | X |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | X | | | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 55622,50 | X | X | X | X | 55622,50 | X |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| 1. | 181 | | | | | | | | |
| 2. | 182 | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 51821756,24 | 24366708,43 | | | | 27455047,81 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 19166347,00 | 19166347,00 | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 19163947,00 | 19163947,00 | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | | 14674467,00 | 14674467,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------------|------------|--|--|--------------------|--|
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 4489480,00 | 4489480,00 | | | | |
| Прочие выплаты | 214 | | 2400,00 | 2400,00 | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | |
| 1. | 221 | | | | | | | |
| 2. | 222 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 290 | 151684,54 | 151684,54 | | | | |
| из них: | X | | | | | | | |
| 1. | 231 | | | | | | | |
| 2. | 232 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 32503724,70 | 5048676,89 | | | 27455047,81 | |
| в том числе: | X | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 221 | 53245,96 | 53245,96 | | | | |
| Транспортные услуги | 262 | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 263 | 221 | 3812000,00 | 3812000,00 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|-----------|--|--|--|-------------|--|
| из них: | X | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 265 | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | 266 | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 267 | | 1563719,38 | 704360,46 | | | | 859358,92 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | 268 | 226 | 789493,00 | 412493,00 | | | | 347000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | 225 | 774226,38 | 261867,46 | | | | 512358,92 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 27074759,36 | 479070,47 | | | | 26595688,89 | |
| 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 | 310 | 1292175.32 | | | | | 1292175.32 | |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | | | | | | | | |
| из них: | X | | 1292175.32 | | | | | 1292175.32 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | 310 | 1292175.32 | | | | | 1292175.32 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 324 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | 340 | 25782584.04 | 479070.47 | | | | 25303513.57 | |
| 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 | -10901671.27 | -2245.96 | | | | -10899425.31 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 02.01. 20 18 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 18 г. очередной финансовый год | на 20 19 г. 1-ый год планового периода | на 20 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 | 32503724.70 | 21602053.43 | 21602053.43 | 5048676.89 | 5046430.93 | 5046430.93 | 27455047.81 | 16555622.50 | 16555622.50 |
| 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 | | 32503724.70 | 21602053.43 | 21602053.43 | 5048676.89 | 5046430.93 | 5046430.93 | 27455047.81 | 16555622.50 | 16555622.50 |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| 1. Естественные монополии | 2002 | | 3865245.96 | 4012000.00 | 4012000.00 | 3865245.96 | 3863000.00 | 3863000.00 | | | |
| 1. Единственный поставщик | 2003 | | 3183429.93 | 1999999.00 | 1999999.00 | 1183430.93 | 1183430.93 | 1183430.93 | 1999999.00 | 1999999.00 | 1999999.00 |
| 2. Конкурентные способы закупок | 2004 | | 25455048.81 | 15590054.43 | 15590054.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25455048.81 | 14555623.50 | 14555623.50 |

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

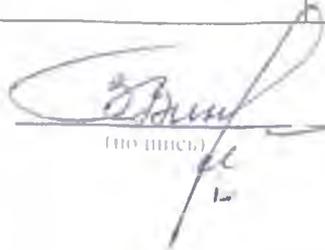
на 02.01. 20 18 г.
(очередной финансовый год)

| 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

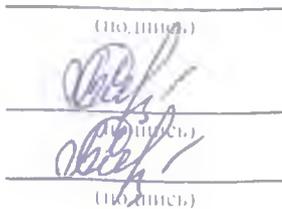
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Винокурова З.И.
(расшифровка по подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансовым вопросам



(расшифровка по подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Борисенко И.А.
(расшифровка по подписи)

Исполнитель

Борисенко И.А.
(расшифровка по подписи)

Тел. 8(47136) 22346

02 " января 20 18 г.