

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)

И. А. Третьякова
Расшифровка подписи
20 17 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Благовещенского района"	
по ОКПО	55997244
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2235006156
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	223501001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	U8234
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социальной защиты Алтайского края
Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения	Алтайский край, Благовещенский район, Благовещенка, Ленина 99

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

обеспечение реализации прав граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации ии Алтайского края

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

Лицензия ЛО-22-01-004214 от 01.07.2016 Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

1.4. 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 социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 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;

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.

Предоставление социального обслуживания в стационарной 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.

Государственные работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

Государственные работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

Государственные работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

II. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 20_17__ г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	37712937,08
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	33808677,91
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	33808677,91
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	27474799,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	19000449,53
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7928295,94
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1094889,36
2. Финансовые активы, всего	-33992145,42
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроектных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
полученных от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	4457,40
в том числе:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого 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 на содержание 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 непроизводственных 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 средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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 на содержание 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 непроизводственных 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	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Государственная работа: организация и проведение культурно-массовых мероприятий			524000,00	524000,00						
Государственная работа: предоставление консультационных и методических работ			1365300,00	1365300,00						
Государственная работа : ведение информационных ресурсов и баз данных			210000,00	210000,00						
Государственная услуга: предоставление социального обслуживания в форме на дому 22047001001100001003100			560000,00	560000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X			X	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____

20 17 г.

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии 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	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100		34865093,00	24708300,00	1634593,00	0,00	8522200,00	0,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	X	X	X		X		
в том числе:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	33230500,00	24708300,00	X	X	8522200,00	X		
в том числе:										
Государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			4906000,00	4906000,00	X	X		X		
Государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			16285200,00	8963000,00	X	X	7322200,00	X		
Государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" 220403001001100001007100			9380000,00	8180000,00	X	X	1200000,00	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	621800,00	X	621800,00		X	X		
Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам в части пожарной безопасности		180	321800,00	X	321800,00		X	X		
Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Организация социального обслуживания. Расходы на приобретение основных средств, общая стоимость по договору которых превышает 100 тыс. рублей		180	1312793,00	X	1312793,00		X	X		
<...>			0,00	X			X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				5	6	7	8	9	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации	160	180	0,00	X	X	X				
Прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	X	X	X				
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации			0,00	X	X	X				
Доходы от операций с активами, всего:	180		0,00	X	X	X	0,00	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					всего	из них гранты
				в том числе:						
				субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	400000,00	400000,00						
стипендии	222	112	0,00							
премии и гранты	223	112	0,00							
иные выплаты населению	224	112	25000,00				25000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		758769,00	743769,00			15000,00			
в том числе:										
налог на имущество и земельный налог	231	851	725769,00	725769,00						
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240		0,00							
в том числе:										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		130910,00				130910,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10607749,49	4438300,00	1634593,00	0,00	4534856,49	0,00		
в том числе:										
услуги связи	261	244	170000,00				170000,00			
транспортные услуги	262	244	30000,00				30000,00			
коммунальные услуги	263	244	2300000,00	2300000,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1015800,00	120000,00	621800,00		274000,00			
прочие работы, услуги	266	244	6891949,49	2018300,00	812793,00		4060856,49			
Поступления финансовых активов, всего:	300		0,00							
в том числе:										
увеличение остатков средств, всего:	310	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
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, всего:	320		5785856,49	1874000,00			3911856,49			
в том числе:										
поступления нефинансовых активов, всего:	321		6598649,49	1874000,00	812793,00	0,00	3911856,49	0,00		
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств		310	912793,00		812793,00		100000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						В том числе:					
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами»					
			на 20__17__ г. очередной финансовый год	на 20__18__ г. 1-ый год планового периода	на 20__19__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	2017	10607749,49				6072893				4534856,49			
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:			89148				89148							
прочие работы, услуги		2017	89148				89148							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	10628528,49				5983745				4534856,49			
услуги связи		2017	170000								170000			
транспортные услуги		2017	30000								30000			

Наименование показатели	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от- дельными видами юридических лиц»			
			на 20__17__ г. очередной финансовый год	на 20__18__ г. 1-ый год планового периода	на 20__19__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год плановог	на 2017 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	
Поставка продовольственных товаров (мясо)		2017	208750			208750						
Поставка продовольственных товаров (фрукты)		2017	64855			47240						
Поставка продовольственных товаров (овощи)		2017	114150			49600						
Поставка продовольственных товаров (колбаса)		2017	20000			20000						
Поставка продовольственных товаров (мясо)		2017	208750			101440						
Поставка продовольственных товаров (фрукты)		2017	0			0						
Поставка продовольственных товаров (молоко)		2017	151250			151250						
Поставка продовольственных товаров (молоко)		2017	86750			57840						

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в том числе:					
			на 20__17__ г. очередной финансовый год	на 20__18__ г. 1-ый год планового периода	на 20__19__ г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поставка продовольственных товаров (овощи тепличного содержания)		2017	0			0					
Поставка продовольственных товаров (овощи открытого грунта)		2017	88500			88500					
Поставка горюче-смазочных материалов во 2 квартале 2017 г.		2017	0			0					
Поставка продовольственных товаров (колбаса)		2017	20000			20000					
Поставка горюче-смазочных материалов в 3 квартале 2017 г.		2017	65434,88			65434,88					
Поставка горюче-смазочных материалов в 4 квартале 2017 г.		2017	65321,12			65311,67					

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

_____ 2017 года
(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	4367,40
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
<...>		
Выбытие	040	
<...>		

VI. 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



Дикарев В.Н.
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Добрачева Н.В.
Расшифровка подписи

Исполнитель


Подпись

Добрачева Н.В.
Расшифровка подписи

"__" _____ 20__ г.