

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)



Н.А.Третьякова

Подпись

Расшифровка подписи

20 14 г.

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

Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения
КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания
населения Благовещенского района"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Алтайского края

Адрес фактического
местонахождения краевого бюджетного

(автономного) учреждения 99

	Коды
Форма по КФД	
Дата	20.04.2014
по ОКПО	55997244
	2235006156
	223501001
	U8234
по ОКЕИ	383

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 и 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;

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января _____ 2017 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 непроизводственных 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на АО апрель 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	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		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100		33758000,00	24614000,00	621800,00	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	33136200,00	24614000,00	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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	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
4	5	6	7	8	9			
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			1271000,00	1271000,00				
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	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
4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, представленные 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 городского 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	300000,00	X	300000,00		X	X
<...>			0,00	X			X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего	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			
прочие доходы, всего: в том числе:	160	180	0,00	X	X	X	X				
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			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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	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	из них гранты
4	5	6	7	8	9			
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		9500656,49	4344000,00	621800,00	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	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки						в том числе:			
			на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
коммунальные услуги		2017	2300000				2300000					
в том числе:												
Электроэнергия		2017	748416				748416					
Электроэнергия		2017	583384				583384					
Теплоснабжение		2017	626025				626025					
Канализация		2017	199072				199072					
Водоснабжение		2017	143103				143103					
работы, услуги по содержанию имущества		2017	274000							274000		
прочие работы, услуги		2017	6637508,49				2576652			4060856,49		
в том числе:												
Поставка продовольственных товаров (молоко)		2017	151250				151250					
Поставка продовольственных товаров (молоко)		2017	86750				86750					

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

1 января 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

Подпись

Дикарев В.Н.
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

Добрачева Н.В.
Расшифровка подписи

Исполнитель

Подпись

Добрачева Н.В.
Расшифровка подписи

" " 20 г.