



УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития Оренбургской области

Самохина

Т.С.Самохина
(расшифровка подписи)

13 января 20 *17* г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
от *11 января* 20 *17* г.**

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области " Комплексный центр социального обслуживания населения" в Северном округе г. Оренбурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социального развития Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения:

460052, г. Оренбург, ул. Салмышская, д 19/3

ИНН/КПП:

5609093145/560901001

Единица измерения:

руб.

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

по ОКПО

23856815

Глава по БК

835

по ОКТМО

53701000001

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

5320389У

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

Целью деятельности Учреждения является социальное обслуживание граждан, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются социальная услуга или социальные услуги.

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

Основной вид деятельности Учреждения заключается в предоставлении получателям с учетом их индивидуальных потребностей социальных услуг в форме социального на дому и в стационарной форме, и полустационарной форме.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

Приказ государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Оренбургской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" в Северном округе г. Оренбурга от 01.11.2013 №1

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества учреждения на дату составления плана (в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества, за учреждением на праве управления, стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). - нет

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. Балансовая стоимость движимого - 11 202 451,90 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 8 142 615,34 руб.

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Оренбургской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" в Северном округе г. Оренбурга имущество предоставлено в безвозмездное пользование.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. Имущество сторонним организациям в аренду не передавалось.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/3 договор №4-52в-105 от 19.07.2016 (с 01.11.2016 по 31.10.2036)

г. Оренбург, ул. Турбинная, д.21а договор №3-38в-118 от 20.12.2016 (с 01.11.2016 по 31.10.2036)

г. Оренбург, пр. Бр. Коростылевых, д. 141, к. 44,45 договор № 3-486-119 от 20.12.2016 (с 01.11.2016 по 31.10.2036)

г. Оренбург, пос. Самородова, ул. Мира, д.2 договор № 3-45в-117 от 20.12.2016 (с 01.11.2016 по 31.10.2036)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на " 01" января 2017 г.

Наименование показателя	
Нефинансовые активы, всего	3 573 210,07
из них:	
Основные средства (остаточная стоимость)	1 439 100,93
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость)	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость)	1 418 994,94
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость)	20 105,99
Непроизведенные активы (балансовая стоимость)	
Материальные запасы	2 134 109,14
Вложения в нефинансовые активы	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	
Финансовые активы, всего	-805 662,07
Денежные средства учреждения (020100000), в том числе:	594 464,92
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	594 464,92
денежные средства учреждения на лицевых счетах в кредитной организации (020121000)	
денежные документы (020135000)	
Расчеты по доходам (020500000)	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	18 867,95
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-1 418 994,94
расчеты с учредителем (021006000)	-8 142 615,34
амортизация ОЦИ	6 723 620,40
остаточная стоимость ОЦИ	-1 418 994,94
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	
Обязательства, всего	127 189,48
из них:	
расчеты по принятым обязательствам (030200000)	
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	
прочие расчеты с кредиторами (030400000)	127 189,48
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	
расчеты по доходам (020500000)	

Справочно:

Основные средства (балансовая стоимость), всего	11 202 451,90
недвижимое имущество учреждения	
особо ценное движимое имущество учреждения	8 142 615,34
иное движимое имущество учреждения	3 059 836,56

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2017г. и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетно-классифик	Текущий 20__ год					Плановый период 20__ год					Плановый период 20__ год				
			ВСЕГО:		поступления от оказания			ВСЕГО:		поступления от оказания			ВСЕГО:		поступления от оказания		
			субсидия на финансовое обеспечение	субсидии на иные цели	Всего	из них гранты	Всего	из них гранты	субсидия на финансовое обеспечение	субсидии на иные цели	Всего	из них гранты	субсидия на финансовое обеспечение	субсидии на иные цели	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления доходов, всего:	100	x	56 494 452,00	53 024 570,00	x	3 469 882,00	x	56 109 195,22	53 024 570,00	x	3 084 625,22	x	56 109 195,22	53 024 570,00	x	3 084 625,22	x
в том числе:	110	120		x	x		x		x	x		x		x	x		x
1. Доходы от собственности																	
от реализации имущества	111	120		x	x		x		x	x		x		x	x		x
от сдачи в аренду	112	120		x	x		x		x	x		x		x	x		x
		120		x	x		x		x	x		x		x	x		x
2. Доходы от оказания услуг:	120	130	56 194 452,00	53 024 570,00	x	3 169 882,00	x	55 809 195,22	53 024 570,00	x	2 784 625,22	x	55 809 195,22	53 024 570,00	x	2 784 625,22	x
субсидия учредителя на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	130	53 024 570,00	53 024 570,00	x	x	x	53 024 570,00	53 024 570,00	x	x	x	53 024 570,00	53 024 570,00	x	x	x
плата граждан за оказанные им в рамках исполнения государственного задания услуги	122	130	2 669 882,00		x	2 669 882,00		2 284 625,22		x	2 284 625,22		2 284 625,22		x	2 284 625,22	
иные услуги на платной основе	123	130	500 000,00	x	x	500 000,00		500 000,00	x	x	500 000,00		500 000,00	x	x	500 000,00	
субсидия учредителя на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за предыдущие периоды	124	130			x				x	x				x	x		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x
4. Безвозмездные поступления от бюджетов (наднациональных организаций, правительств иностранных государств)	140	150	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150	180		x		x	x		x		x	x		x		x	x
		180		x		x	x		x		x	x		x		x	x
		180		x		x	x		x		x	x		x		x	x
6. Прочие доходы	160	180	300 000,00	x	x	300 000,00		300 000,00	x	x	300 000,00		300 000,00	x	x	300 000,00	
7. Доходы от операций с активами	180	x		x	x				x	x				x	x		
8. Возврат в бюджет остатков неиспользованных средств предыдущих периодов в течение финансового года	190	x															
Выплаты, всего	200	x	56 961 727,44	53 457 292,13	0,00	3 504 435,31		56 109 195,22	53 024 570,00	0,00	3 084 625,22		56 109 195,22	53 024 570,00	0,00	3 084 625,22	
в том числе на:	210	110	50 040 462,57	47 303 580,59	0,00	2 736 881,98		49 222 483,66	46 870 858,46	0,00	2 351 625,20		49 222 483,66	46 870 858,46	0,00	2 351 625,20	
выплаты персоналу всего:																	
оплата труда	211	111	38 189 763,88	36 087 703,99		2 102 059,89		37 561 515,87	35 755 352,12		1 806 163,75		37 561 515,87	35 755 352,12		1 806 163,75	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	317 390,00	317 390,00				317 390,00	317 390,00				317 390,00	317 390,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 533 308,69	10 898 486,60		634 822,09		11 343 577,79	10 798 116,34		545 461,45		11 343 577,79	10 798 116,34		545 461,45	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	334 553,31	0,00	0,00	334 553,31		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
пособия по социальной помощи населению	221	321	0,00					0,00					0,00				
иные выплаты населению	222	360	0,00					0,00					0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	223	323	334 553,31			334 553,31		300 000,00			300 000,00		300 000,00			300 000,00	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00					0,00					0,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00				
уплата иных платежей	233	853	0,00					0,00					0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					0,00					0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг):	250	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	251	831	0,00					0,00					0,00					
			0,00					0,00					0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	6 583 711,56	6 150 711,54	0,00	433 000,02	0,00	6 583 711,56	6 150 711,54	0,00	433 000,02	0,00	6 583 711,56	6 150 711,54	0,00	433 000,02		
в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	261.1	243	0,00					0,00					0,00					
прочие работы, услуги	261.2	243	0,00					0,00					0,00					
прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, всего:	262	244	6 583 711,56	6 150 711,54	0,00	433 000,02	0,00	6 583 711,56	6 150 711,54	0,00	433 000,02		6 583 711,56	6 150 711,54	0,00	433 000,02		
услуги связи	262.1	244	399 700,00	399 700,00				399 700,00	399 700,00				399 700,00	399 700,00				
транспортные услуги	262.2	244	0,00					0,00					0,00					
коммунальные услуги	262.3	244	1 671 011,54	1 671 011,54				1 671 011,54	1 671 011,54				1 671 011,54	1 671 011,54				
арендная плата за пользование имуществом	262.4	244	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	262.5	244	650 000,00	650 000,00				680 000,00	650 000,00		30 000,00		680 000,00	650 000,00		30 000,00		
прочие работы, услуги	262.6	244	1 688 000,02	1 300 000,00		388 000,02		1 658 000,02	1 300 000,00		358 000,02		1 658 000,02	1 300 000,00		358 000,02		
прочие расходы	262.7	244	0,00					0,00					0,00					
увеличение стоимости основных средств	262.8	244	15 000,00			15 000,00		15 000,00			15 000,00		15 000,00				15 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	262.9	244	2 130 000,00	2 100 000,00		30 000,00		2 130 000,00	2 100 000,00		30 000,00		2 130 000,00	2 100 000,00		30 000,00		
Поступление финансовых активов (за счет размещенных средств на банковских депозитах), всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:			0,00					0,00					0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					0,00					0,00					
прочие поступления	320		0,00					0,00					0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:			0,00					0,00					0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					0,00					0,00					
прочие выбытия	420		0,00					0,00					0,00					
Остаток средств на начало планируемого года	500	x	467 275,44	432 722,13		34 553,31		0,00					0,00					
Остаток средств на конец планируемого года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	6918176,67	6883711,56	6883711,56	6918176,67	6883711,56	6883711,56				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2767662,71	0	0	2767662,71						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4150513,96	6883711,56	6883711,56	4150513,96	6883711,56	6883711,56				
			0	0	0							

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 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	127 189,48
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	133 548,95
Выбытие	040	260 738,43

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных)	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,	030	X

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

Ответственный исполнитель

" " 20 г.



Е.В. Мазаева
(расшифровка подписи)

О.В. Монсева
(расшифровка подписи)