

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель министра  
социальной защиты населения  
Амурской области

  
(подпись)

**Л.С. Мезенцева**  
(расшифровка подписи)

« 09 » января 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018-2020 годы**

«01» января 2018 г.

**Государственное бюджетное учреждение Амурской области  
«Свободненский комплексный центр социального обслуживания  
населения «Лада»**

(полное наименование государственного учреждения)

**министерство социальной защиты населения Амурской области**  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ИНН/КПП 2807014118/280701001

ОГРН 1072807001387

(код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного процесса)

**Российская Федерация, 676450 Амурская область, г. Свободный, улица К. Маркса, 20**  
(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Единица измерения: руб.

## Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): оказание на территории г. Свободный, Свободненского района и ЗАТО Углегорск семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи и реализации законных прав и интересов и содействия в улучшении их социального и материального положения, а также их психологического статуса.

2. Виды деятельности государственного учреждения: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки.

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: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на дату составления Плана, всего: 4 909 643,90 руб.

том числе:

4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 909 643,90 руб.;

4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;

4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на дату составления Плана, всего: 8 754 917,05 руб.

в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 553 546,08 руб.

### Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	6187,62
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	4 909,64
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	2 600,3
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	3553,55
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	525,54
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	-3 641,49
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	23,95
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	23,95
2.1.2.	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3.	денежные документы	
2.1.4.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 912 589,00	28 212 589,00	0,00			2 700 000,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 612 589,00	28 212 589,00	X	X		2 400 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X		X		
	190	180	X	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 340 822,42	28 252 589,00	0,00			3 088 233,42	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	100	28 091 622,42	26 172 389,00	0,00			1 919 233,42	0,00		
из них:											
фонд оплаты труда учреждений	211	111	21 314 925,96	20 042 687,73				1 272 238,23			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	322 800,00	60 800,00				262 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 453 896,46	6 068 901,27				384 995,19			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220										
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221										
иные выплаты населению	222										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	88 800,00	58 800,00	0,00			30 000,00	0,00		
из них:											
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	52 800,00	52 800,00							
уплату прочих налогов, сборов	232	852	5 500,00	5 500,00							
уплату иных платежей	233	853	30 500,00	500,00				30 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 160 400,00	2 021 400,00	0,00			1 139 000,00	0,00		
из них:											
услуги связи	261	244	197 700,00	187 700,00				10 000,00			
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				0,00			
коммунальные услуги	263	244	773 000,00	769 000,00				4 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	264										
работы и услуги по содержанию имущества	265	244	387 100,00	362 100,00				25 000,00			
прочие работы, услуги	266	244	526 300,00	376 300,00				150 000,00			
прочие расходы	267	244	50 000,00					50 000,00			
увеличение стоимости основных средств	268	244	400 000,00					400 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	826 300,00	326 300,00				500 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	428 233,42	40 000,00				388 233,42			
Остаток средств на конец года	600	X									

Директор

О.Ф. Балаболкина

Главный бухгалтер

О.В. Кушнарева

Экономист


Л.Н. Чернова

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20. 9 год


Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			всего	из них гранты
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 733 454,22	34 583 454,22	0,00			2 150 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	299 000,00	X	X	X	X	290 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 383 454,22	34 583 454,22	X	X		1 800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
	190	180		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 733 454,22	34 583 454,22	0,00			2 150 000,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	100	31 629 854,22	30 501 454,22	0,00			1 128 400,00	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений	211	111	23 644 855,02	22 944 855,02				700 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	567 000,00	150 000,00				217 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	7 617 999,20	7 406 599,20				211 400,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220									
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221									
иные выплаты населению	222									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	173 500,00	132 000,00	0,00			41 500,00	0,00	
из них:										
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	110 000,00	110 000,00						
уплату прочих налогов, сборов	232	852	17 500,00	11 000,00				6 500,00		
уплату иных платежей	233		46 000,00	11 000,00				35 000,00		
безвозмездные перечисления организации	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 950 100,00	3 950 000,00	0,00			980 100,00	0,00	
из них:										
услуги связи	261	244	315 000,00	300 000,00				15 000,00		
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				0,00		
коммунальные услуги	263	244	900 300,00	900 000,00				300,00		
арендная плата за пользование имуществом	264									
работы и услуги по содержанию имущества	265	244	589 000,00	450 000,00				139 000,00		
прочие работы, услуги	266	244	1 088 000,00	1 000 000,00				88 000,00		
прочие расходы	267	244	27 745,00					27 745,00		
увеличение стоимости основных средств	268	244	300 000,00					300 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	1 710 055,00	1 300 000,00				410 055,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								


Директор

 О.Ф. Балаболкина

Главный бухгалтер

 О.В. Кушнарёва

Экономист

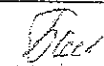
 Л.Н. Чернова

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

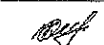
Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного пенсионного страхования	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	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 573 475,05	31 423 475,05	0,00			2 150 000,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	290 000,00	X	X	X	X	290 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 223 475,05	31 423 475,05	X	X		1 800 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X		
прочие доходы	160	180	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
	190	180		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 573 475,05	31 423 475,05	0,00			2 150 000,00	0,00		
в том числе из:											
выплаты персоналу всего:	210	106	28 469 875,05	27 341 475,05	0,00			1 128 400,00	0,00		
из них:											
фонд оплаты труда учреждения	211	111	21 571 565,13	20 871 565,13				700 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	367 000,00	150 000,00				217 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 531 309,92	6 319 909,92				211 400,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220										
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221										
иные выплаты населению	222										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	175 500,00	132 000,00	0,00			41 500,00	0,00		
из них:											
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	110 000,00	110 000,00							
уплату прочих налогов, сборов	232	852	17 500,00	11 000,00				6 500,00			
уплату иных платежей	233		46 000,00	11 000,00				35 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 930 100,00	3 950 000,00	0,00			980 100,00	0,00		
из них:											
услуги связи	261	244	315 000,00	300 000,00				15 000,00			
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				0,00			
коммунальные услуги	263	244	900 300,00	900 000,00				300,00			
ежегодная плата за пользование имуществом	264										
работы и услуги по содержанию имущества	265	244	589 000,00	450 000,00				139 000,00			
прочие работы, услуги	266	244	1 088 000,00	1 000 000,00				88 000,00			
прочие расходы	267	244	27 745,00					27 745,00			
увеличение стоимости основных средств	268	244	300 000,00					300 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	1 710 055,00	1 300 000,00				410 055,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									


Директор


 О.Ф. Балаболкина

Главный бухгалтер


 О.В. Кушарева

Экономист


 Л.Н. Чернова

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

Таблица 2.1.

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)												
			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 160 400,00	4 930 100,00	4 930 100,00	2 021 400,00	3 950 000,00	3 950 000,00	1 139 000,00	980 100,00	980 100,00				
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 160 400,00	4 930 100,00	4 930 100,00	2 021 400,00	3 950 000,00	3 950 000,00	1 139 000,00	980 100,00	980 100,00				


Исполнитель  
экономист Чернова Л.Н.  
тел. 8(41643) 30343

Справочная информация

Таблица 3

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

Директор

 О.Ф. Балаболкина

Главный бухгалтер учреждения

 О.В. Кушнарера

Исполнитель: экономист Чернова Л.Н.  
тел.8 (41643) 30343

