

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра


(подпись)

Л.С. Мезенцева
(расшифровка подписи)

« 13 » июня 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы**

«07» июня 2017г.

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
1.	Нефинансовые активы, всего:	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
2.	Финансовые активы, всего	-3 641,49
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
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	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	4,93

2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	135,98
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

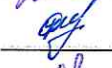
Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия 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	35 572 532,00	33 000 000,00	422 532,00			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	34 800 000,00	33 000 000,00	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 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	422 532,00	X	422 532,00		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	35 596 475,45	33 000 000,00	422 532,00			2 173 943,45	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	100	31 289 599,06	30 161 199,06	0,00			1 128 400,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	211	111	23 785 161,57	23 085 161,57				700 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	321 320,00	104 320,00				217 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	7 183 117,49	6 971 717,49				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	172 889,33	131 389,33	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	16 889,33	10 389,33				6 500,00	
уплату иных платежей	233	853	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	4 133 987,06	2 707 411,61	422 532,00			1 004 043,45	0,00
из них:									
услуги связи	261	244	315 800,00	300 800,00				15 000,00	
транспортные услуги	262	244	14 250,00	0,00	14 250,00			0,00	
коммунальные услуги	263	244	798 446,15	795 000,00				3 446,15	
арендная плата за пользование имуществом	264								
работы и услуги по содержанию имущества	265	244	569 000,00	430 000,00				139 000,00	
прочие работы, услуги	266	244	1 027 893,61	531 611,61	408 282,00			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	1 080 852,30	650 000,00				430 852,30	
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	23 943,45					23 943,45	
Остаток средств на конец года	600	X							

Директор ГБУ АО "Свободненский
КЦСОН "Лада"

Главный бухгалтер

Экономист

 О.Ф. Балаболкина
 О.В. Кушнарева
 Л.Н. Чернова

07.06.2017

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)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия 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	26 563 499,64	24 413 499,64	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	26 213 499,64	24 413 499,64	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 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	26 563 499,64	24 413 499,64	0,00			2 150 000,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	100	22 011 399,64	20 882 999,64	0,00			1 128 400,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	211	111	16 508 755,48	15 808 755,48				700 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	517 000,00	300 000,00				217 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4 985 644,16	4 774 244,16				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	172 000,00	130 500,00	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	27 000,00	20 500,00				6 500,00	
уплату иных платежей	233		35 000,00					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	4 380 100,00	3 400 000,00	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	700 300,00	700 000,00				300,00	
арендная плата за пользование имуществом	264								
работы и услуги по содержанию имущества	265	244	539 000,00	400 000,00				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	1 410 055,00	1 000 000,00				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							

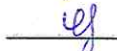
Директор ГБУ АО "Свободненский
КЦСОН "Лада"

 О.Ф. Балаболкина

Главный бухгалтер

 О.В. Кушнарева

Экономист

 Л.Н. Чернова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 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)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия 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	32 625 818,93	30 475 818,93	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	32 275 818,93	30 475 818,93	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 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	32 625 818,93	30 475 818,93	0,00			2 150 000,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	100	27 558 400,00	26 430 000,00	0,00			1 128 400,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	211	111	20 700 000,00	20 000 000,00				700 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	607 000,00	390 000,00				217 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 251 400,00	6 040 000,00				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	172 000,00	130 500,00	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	27 000,00	20 500,00				6 500,00	
уплату иных платежей	233		35 000,00					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	4 895 418,93	3 915 318,93	0,00			980 100,00	0,00
из них:									
услуги связи	261	244	315 800,00	300 800,00				15 000,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	263	244	795 300,00	795 000,00				300,00	
арендная плата за пользование имуществом	264								
работы и услуги по содержанию имущества	265	244	569 000,00	430 000,00				139 000,00	
прочие работы, услуги	266	244	1 218 000,00	1 130 000,00				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	1 669 573,93	1 259 518,93				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							

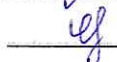
Директор ГБУ АО "Свободненский
КЦСОН "Лада"

 О.Ф. Балаболкина

Главный бухгалтер

 О.В. Кушнарева

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:			
			всего на закупки			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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	3 725 705,06	4 380 100,00	4 895 418,93	2 721 661,61	3 400 000,00	3 915 318,93	1 004 043,45	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		3 725 705,06	4 380 100,00	4 895 418,93	2 721 661,61	2 707 411,61	2 707 411,61	1 004 043,45	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	15,04

Руководитель учреждения

 О.Ф. Балаболкина

Главный бухгалтер учреждения

 О.В. Кушнарева

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

