

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)	Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Бюджетное учреждение осуществляет виды приносящей доходы деятельности по предоставлению платных услуг: доставка на дом лекарственных препаратов, консультирование граждан, нуждающихся в психологической помощи; абонемент на посещение тренажерного зала; массаж; приготовление пищи из продуктов клиента; прокат технических средств реабилитации; ручная стирка белья; мытье окон; мытье балконных окон; сопровождение клиента в медицинское учреждение для дальнейшего оформления в стационарное учреждение; санитарно-гигиеническая обработка клиента, глажка белья; санитарно-гигиеническая уборка жилого помещения; услуга по снятию и развешиванию штор, уборка дворовой территории, уборка лестничных клеток; автотранспортные услуги (социальное такси); временный присмотр (включая уход) за гражданами пожилого возраста (на дому получателя социальных услуг)
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения его основным видам деятельности	Гарантированный перечень услуг: социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание; социально-досуговая деятельность для граждан пожилого возраста и инвалидов; профилактика и безнадзорность несовершеннолетних; социальная помощь семье и детям;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	в разрезе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
	2 569 528,82	1 994 519,68		

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2018 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	2 569 528,82
в том числе: остаточная стоимость	157 356,79
особо ценное движимое имущество, всего	1 994 519,68
в том числе: остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на . . 2018 г.

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 приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 439 660,75	17 671 225,45		53 500,00			714 935,30		
в том числе:			0,00								
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	669 935,30						669 935,30		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		53 500,00	X		53 500,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	45 000,00	X		X	X	X	45 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	X		X	X	X		X
			0,00							
Выплаты по расходам, всего	200	X	18 439 660,75	17 671 225,45		53 500,00			714 935,30	
<i>в том числе на:</i>										
<i>выплаты персоналу</i>	210		81 600,00						81 600,00	
<i>всего:</i>			0,00							
<i>из них:</i>										
оплата труда		211	13 017 976,13	12 957 976,13					60 000,00	
прочие выплаты		212	3 600,00						3 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	3 931 308,78	3 913 308,78					18 000,00	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	230		0,00							
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	240		0,00							
прочие расходы		290	132 800,00			18 800,00			114 000,00	
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250		0,00							

<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них</i>	260	X	1 353 975,84	799 940,54	0,00	34 700,00	0,00	0,00	519 335,30	0,00
услуги связи		221	72 000,00						72 000,00	
транспортные услуги		222	0,00							
оплата отопления		2231	68 394,91	68 394,91						
оплата газа		2232	85 984,75	85 984,75					0,00	
оплата электроэнергии		2233	91 741,63	91 741,63					0,00	
оплата воды		2234	10 319,25	10 319,25						
арендная плата за пользование имуществом		224	669 835,30	543 500,00		0,00			126 335,30	
работы, услуги по содержанию имущества		225	50 000,00						50 000,00	
прочие работы, услуги		226	104 700,00			34700,00			70000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	340		201 000,00						201000,00	
<i>Поступление финансовых активов, всего:</i>	300	X	0,00							
из них: увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
<i>Выбытие финансовых активов, всего</i>	400		0,00							
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на . . 2018 г.

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:					
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	0001	X	1372775,84	1319275,84	1319275,84	884615,74	831115,74	831115,74	488160,10	488160,10	488160,10
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	95160,10	95160,10	95160,10	0,00	0,00	0,00	95160,10	95160,10	95160,10
услуги связи	221										
транспортные услуги	222										
оплата отопления	2231										
оплата газа	2232										
оплата электроэнергии	2233										
оплата воды	2234										
арендная плата за пользование имуществом	224		95160,10	95160,10	95160,10	0,00	0,00	0,00	95160,10	95160,10	95160,10

работы, услуги по содержанию имущества	225										
прочие работы, услуги	226										
увеличение стоимости основных средств	310										
увеличение стоимости материальных запасов	340										
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	<i>2001</i>	<i>X</i>	<i>1277615,74</i>	<i>1224115,74</i>	<i>1224115,74</i>	<i>884615,74</i>	<i>831115,74</i>	<i>831115,74</i>	<i>393000,00</i>	<i>393000,00</i>	<i>393000,00</i>
услуги связи	221		72000,00	72000,00	72000,00				72000,00	72000,00	72000,00
транспортные услуги	222	2018									
оплата отопления	2231	2018	68394,91	68394,91	68394,91	68394,91	68394,91	68394,91			
оплата газа	2232	2018	85984,75	85984,75	85984,75	85984,75	85984,75	85984,75			
оплата электроэнергии	2233	2018	91741,63	91741,63	91741,63	91741,63	91741,63	91741,63			
оплата воды	2234	2018	10319,25	10319,25	10319,25	10319,25	10319,25	10319,25			
арендная плата за пользование имуществом	224	2018	574675,20	574675,20	574675,20	574675,20	574675,20	574675,20			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2018	50000,00	50000,00	50000,00				50000,00	50000,00	50000,00
прочие работы, услуги	226	2018	104700,00	70000,00	70000,00	34700,00			70000,00	70000,00	70000,00
прочие расходы	290	2018	18800,00	0,00	0,00	18800,00			0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	2018									
увеличение стоимости материальных запасов	340	2018	201000,00	201000,00	201000,00				201000,00	201000,00	201000,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)**

на 01 января 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор учреждения _____ Н.А.Хардикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Н.П.Тинякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.

Начальник управления финансового планирования, _____ Н.В.Кузьменкова
 организации предоставления социальных выплат и мер (подпись) (расшифровка подписи)
 соцподдержки

" _____ " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

И.А.Гаврилина

подпись

расшифровка подписи

2018 год

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

от " " 2018 г.

Наименование учреждения (подразделение) бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г.Орла"

ИНН/КПП

5751024935/575101001

Код УБП

Ц7839

Адрес фактического местонахождения (подразделение) 302004, Российская Федерация, г.Орел, ул.3-я Курская, д.53

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643