

1. Сведения о деятельности краевого
бюджетного (автономного) учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Главного управления
(наименование должности лица, подписавшего
документ)

Подпись

Н.А. Третьякова

Расшифровка подписи

01 "

июля

20 15 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

краевого бюджетного (автономного) учреждения

15 год и на плановый период 2016-2017 годов

		Коды
Форма по КФД Дата		01,07,2015
Наименование краевого бюджетного (автономного) КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Благовещенского района"	по ОКПО	55997244
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		2235006156
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		223501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

Адрес фактического местонахождения
краевого бюджетного (автономного)
учреждения
658670, Алтайский край, Благовещенский район,
р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 99

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Основным видом деятельности Учреждения является:

предоставление социальных услуг:

в форме полустационарного социального обслуживания;

в форме социального обслуживания на дому;

индивидуально профилактическая работа в отношении несовершеннолетних;

проведение социально значимых мероприятий;

в форме стационарного социального обслуживания

1.2. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, поскольку это служит достижению целей деятельности (создания) Учреждения и соответствует им: растениеводство, животноводство, смешенное сельское хозяйство, предоставление услуг в области растениеводства и животноводство (кроме ветеринарных);

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

деятельность столовых;

деятельность в области здравоохранения;

предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам на основании

договора безвозмездного пользования технических средств реабилитации;

оказание на договорной основе сторонним юридическим и физическим лицам

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг (работ):

1.4 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Устав, утвержденный приказом Главалтайсоцзащиты от 26.03.2015 № 67

Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22 0032527400 от 26.02.2001,

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4
1. Нефинансовые активы, всего:	48634672,92	48634672,92	48634672,92
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	40395818,67	40395818,67	40395818,67
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	40395818,67	40395818,67	40395818,67
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 платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	30025171,75	30025171,75	30025171,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	18556693,04	18556693,04	18556693,04
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12155193,40	12155193,4	12155193,4
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1351280,70	1351280,7	1351280,7
2. Финансовые активы, всего	-42493755,98	-42493755,98	-42493755,98
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:			
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
услуги			
услуги			
содержанию имущества			

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги			
основных средств			
нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение			
непроизведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение			
материальных запасов			
расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным			
авансам за счет доходов, полученных от платной			
и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
услуги			
услуги			
содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
основных средств			
нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение			
непроизведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение			
материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие			
расходы			
3. Обязательства, всего (*)			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
поставщиками и подрядчиками за счет средств			
в том числе:			
труда			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
активов			
активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,			
в том числе:			
труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма		
		20 15 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1689406,61	1689406,61	1689406,61
Поступления, всего:	X	34498775,00	34498775,00	34498775,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	28764192	28764192,00	28764192,00
Целевые субсидии	X	0	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X	0	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5734583	5734583,00	5734583,00
в том числе:				
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в полустационарной форме социального обслуживания	X	0	0,00	0,00
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в стационарной форме социального обслуживания	X	4950000	4950000,00	4950000,00
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в форме социального обслуживания на дому	X	784583	784583,00	784583,00
...	X	0	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		0,00	0,00
в том числе:				

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	X	0	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации	X	0	0,00	0,00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим	X	0	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	36188181,61	36188181,61	36188181,61
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	27037603,23	25487800,00	25487800,00
из них:				
Заработная плата, всего:	211	19825302,99	18900000,00	18900000,00
Прочие выплаты, всего:	212	696360,91	880000,00	880000,00
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	6515939,33	5707800,00	5707800,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3522445,76	3101844,46	3101844,46
из них:				
Услуги связи	221	175000,00	175000,00	175000,00
Транспортные услуги	222	136400,00	136400,00	136400,00
Коммунальные услуги	223	2305444,46	2305444,46	2305444,46
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0,00	0,00
Работы, услуги на содержание имущества	225	357760,54	240000,00	240000,00
Прочие работы, услуги	226	547840,76	245000,00	245000,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0,00	0,00
Прочие расходы	290	993272,00	991000,00	991000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4634860,62	6607537,15	6607537,15
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	320000,00	320000,00	320000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	4314860,62	6287537,15	6287537,15
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0,00	0,00
Справочно:		0	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении, всего	X	0	0,00	0,00