

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда
и социального развития Омской области



Б.В. Куприянов

20 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

на 2018 г.
плановый период 2019, 2020 г.

**Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Омского района"**

Министерство труда и социального развития Омской области

Адрес фактического места нахождения 644027, г. Омск, проспект Космический, д. 49
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5528022058
Единицы измерения (руб.)

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения
1	Оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса

№ п/п	Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения
1	Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания
2	Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления
3	Оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи
4	Социальная реабилитация детей-инвалидов
5	Оказание помощи женщинам и детям-жертвам насилия в семье
6	Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав
7	Организация срочного социального обслуживания
8	Привлечение организаций в сфере здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости, а также общественных и религиозных организаций к решению вопросов оказания социальной поддержки населению
9	Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий
10	Предоставление мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, оказание государственной социальной помощи в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осуществления части полномочий Российской Федерации и постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п "О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осуществления части полномочий Российской Федерации"

№ п/п	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
1	Оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего	7 271 782,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	988 707,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	988 707,80
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества, всего	4 412 123,17
в том числе:	
1.2.1. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 922 868,90
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	2 489 254,27
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного имущества, всего	1 870 951,38
в том числе:	
1.3.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения	1 322 916,38
1.3.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	548 035,00
1.4. Амортизация, всего	6 168 291,33
в том числе:	
1.4.1. Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	535 142,40
1.4.2. Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.4.3. Амортизация иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 900 701,30
1.4.4. Амортизация иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	2 459 009,95
1.4.5. Амортизация особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 192 551,25
1.4.6. Амортизация особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	80 886,43
1.5. Остаточная стоимость, всего	1 103 491,02
в том числе:	
1.5.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	453 565,40
1.5.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	

1.5.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	22 167,60
1.5.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	30 244,32
1.5.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	130 365,13
1.5.6. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	467 148,57
II. Финансовые активы всего	163 717 030,97
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность, всего	970 294,28
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение государственного задания за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера, всего	0,00
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам по заработной плате	
2.2.2. По выданным авансам по прочим выплатам	
2.2.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по заработной плате	
2.2.4. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.6. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.7. По выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.2.8. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.9. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.10. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.11. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.12. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.13. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.14. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	142 184,36
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам по заработной плате	
2.2.2. По выданным авансам по прочим выплатам	
2.2.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по заработной плате	
2.2.4. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.6. По выданным авансам на коммунальные услуги	5 208,18
2.2.7. По выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.2.8. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.9. По выданным авансам на прочие услуги	37 755,30
2.2.10. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.11. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.12. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.13. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	99 220,88
2.2.14. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	828 109,92
III. Обязательства, всего	3 335 208,03
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение государственного задания за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера, всего	3 325 338,93
в том числе:	
3.2.1. По заработной плате	2 290 287,73
3.2.2. По прочим выплатам	
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	1 035 051,20
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению непроизводственных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
3.2.1. По заработной плате	
3.2.2. По прочим выплатам	
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению непроизводственных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	

Раздел 3 Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Государственное (муниципальное) учреждение
(подразделение)

бюджетное учреждение Омской области "Комплексный Центр социального обслуживания населения Омского района"

ИНН/КПП

5528022058/552801001

Областной бюджет

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
	по ОКПО
	Дата
R1796	00.00.0000
	по ОКАТО
	52.401.382
	Глава по БК
	015
	по ОКЕИ
	по ОКВ

Дата утверждения предыдущих изменений

00.00.0000

по ОКАТО

52.401.382

Глава по БК

015

Наименование показателя	Код субсидии/ код дохода	Код КОСГУ	Лицевой счет	2018 год	В том числе		В том числе		по лицевым счетам открытых в органах кредитных организаций ведение лицевых счетов учреждений	2020 год	по счетам открытых в органах кредитных организаций ведение лицевых счетов учреждений
					по лицевым счетам открытых в органах осуществляющими видение лицевых счетов учреждений	по счетам открытых в органах кредитных организаций ведение лицевых счетов учреждений	по лицевым счетам открытых в органах осуществляющими видение лицевых счетов учреждений	по счетам открытых в органах кредитных организаций ведение лицевых счетов учреждений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало года	510	000.00.00	015.23.043.8	2 121 865,89	2 121 865,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего				62 123 912,23	62 123 912,23		62 123 912,23	62 123 912,23		62 123 912,23	62 123 912,23
Субсидии на выполнение государственного задания				54 248 912,23	54 248 912,23		54 248 912,23	54 248 912,23		54 248 912,23	54 248 912,23
Субсидия на предоставление социального обслуживания в попутно-изделийной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в цепях повышения коммуникативного имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, сиротных социальных услуг	015.10.2852	130	000.00.00	015.23.043.8	3 797 423,85	3 797 423,85	3 797 423,85	3 797 423,85	3 797 423,85	3 797 423,85	3 797 423,85
Субсидия на оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации	015.10.2854	130	000.00.00	015.23.043.8	1 627 467,37	1 627 467,37	*	*	1 627 467,37	1 627 467,37	1 627 467,37
Поступления, всего											
Доходы от оказания платных услуг (работ)	01500000000000000130	130	000.00.00	015.23.043.8	48 824 021,01	48 824 021,01	48 824 021,01	48 824 021,01	48 824 021,01	48 824 021,01	48 824 021,01
Поступления от приносящей доход деятельности					7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	01500000000000000130	130	000.00.00	015.23.043.8	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00
Итого по расходам					64 245 778,12	64 245 778,12	62 123 912,23	62 123 912,23	62 123 912,23	62 123 912,23	62 123 912,23
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности					9 986 865,89	9 986 865,89	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00

ENVIRONMENTAL

3

Главный бухгалтер

1100000000000000

ОБРАЗОВАНИЕ

"31"

10

