



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации



(подпись) М.В. Кириллова
" 07 " 09 2018г.




СОГЛАСОВАНО
Управление финансов администрации города
Байконур



(подпись) Е.В. Морозова
" 2 " 02 2018г.



СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития
администрации города Байконур



(подпись) Р.А. Амиров
" 06 " 02 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 10 " 01 2018г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

| |
|---------------------------|
| |
| |
| |
| |
| 70330288 |
| |
| |
| 9901006406 / 990101001 |
| 55Y1902 |
| 383 |

Наименование государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"

по ОКПО

ИНН / КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Байконур

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

468320, г. Байконур, ул. 8 Марта, 14

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов исполнительной власти города Байконур в сфере социальной защиты населения.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения.

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения

1.3. 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.

Социально-бытовые услуги

Социально-медицинские услуги

Социально-психологические услуги

Социально-педагогические услуги

Социально-трудовые услуги

Социально-правовые услуги

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов

Срочные социальные услуги

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества.

28622519,94/28 288 193,59

I. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018г.

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 28 622 519,94 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: | |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, | |

| | |
|--|---------------------|
| всего: | 28 622 519,94 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 28 288 193,59 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 7 636 632,38 |
| II. Финансовые активы, всего: | 3 905 478,01 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего: | 3 902 557,96 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 3 902 557,96 |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Байконур | 0,00 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Байконур, всего: | 1 050,00 |
| в том числе: | 0,00 |
| 2.5.1. По выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
| 2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги | 1 050,00 |
| 2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.5.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход | 1 870,05 |
| в том числе: | 0,00 |
| 2.6.1. По выданным авансам на услуги связи | 1 870,05 |
| 2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.6.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.6.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.6.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| III. Обязательства, всего: | 963 105,03 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Байконур, всего: | 816 159,46 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.3.2. По оплате услуг связи | 14 808,68 |
| 3.3.3. По оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. По оплате коммунальных услуг | 580 548,98 |
| 3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 3 880,88 |
| 3.3.6. По оплате прочих услуг | 84 328,10 |
| 3.3.7. По приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.9. По приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. По платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| 3.3.14. По пособиям по социальной помощи | 132 592,82 |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 146 945,57 |
| в том числе: | 0,00 |
| 3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.4.2. По оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.4.3. По оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.4.4. По оплате коммунальных услуг | 14 352,76 |
| 3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.4.6. По оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.4.7. По приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.4.8. По приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.4.9. По приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.4.10. По приобретению материальных запасов | 132 592,81 |
| 3.4.11. По оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.4.12. По платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на январь 20 18 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|---|--|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 45 612 828,00 | 39 352 400,00 | 4 352 800,00 | | ✓ 1 907 628,00 |
| в том числе: | 110 | | | X | X | X | |
| доходы от собственности | X | | | | | | |
| из них: | 111 | | | | | | |
| | 112 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 41 260 028,00 | 39 352 400,00 | X | | 1 907 628,00 |
| в том числе: | X | | | | | | |
| 1. Предоставление платных социальных услуг | 121 | 130 | 881 500,00 | | | | 881 500,00 |
| 2. Торговая выручка | 122 | 130 | 868 500,00 | | | | 868 500,00 |
| Доходы от расторжения договора | 123 | 130 | 157 628,00 | X | X | X | 157 628,00 |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе: | 150 | 180 | 4 352 800,00 | X | 4 352 800,00 | X | X |
| 1. Субсидии на обеспечение расходов на приобретение продуктов питания детей в возрасте до 3-х лет | 151 | 180 | 3 017 600,00 | | 3 017 600,00 | | |
| 2. Городская целевая программа "Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Байконур на 2016-2018годы" | 152 | 180 | 17 800,00 | | 17 800,00 | | |
| 3. Городская целевая программа "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016-2018годы" | 153 | 180 | 107 800,00 | | 107 800,00 | | |
| 4. Субсидии на организацию и обеспечение летнего отдыха безнадзорных, беспризорных детей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 154 | 180 | 1 209 600,00 | | 1 209 600,00 | | |
| Прочие доходы | 160 | | | X | X | X | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 49 515 385,96 | 42 971 013,16 | 4 352 800,00 | | 2 191 572,80 |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 32 569 610,60 | 31 466 760,28 | 540 932,66 | | 561 917,66 |
| из них: | X | | 0,00 | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 24 946 637,54 | 24 108 426,85 | 415 462,87 | | ✓ 422 747,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|-----|----------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 89 088,52 | 77 588,52 | 0,00 | | 11 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 7 533 884,54 | 7 280 744,91 | 125 469,79 | | ✓ 127 669,84 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 323 | 4 344 192,82 | 1 326 592,82 | 3 017 600,00 | | |
| из них: | X | | 0,00 | | | | |
| 1. Детское питание до 3-х лет | 221 | 323 | 3 017 600,00 | X | 3 017 600,00 | | |
| 2. Получение бесплатного молока | 222 | 323 | 792 000,00 | 792 000,00 | | | |
| 2. Продуктовые наборы по льготным ценам | 222 | 323 | 402 000,00 | 402 000,00 | | | |
| 3. Кредиторская задолженность за продуктовые наборы по льготным ценам | 222 | 323 | 132 592,82 | 132 592,82 | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 190 418,40 | 190 418,40 | | | |
| из них: | X | | | | | | |
| 1. Налог на имущество | 231 | 851 | 168 005,90 | 168 005,90 | | | |
| 2. Транспортный налог | 232 | 852 | 16 076,00 | 16 076,00 | | | |
| 3. Загрязнение окружающей среды, уплата пени | 232 | 853 | 6 336,50 | 6 336,50 | | | |
| Оплата гос. пошлины | 232 | 852 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Возвездные перечисления организациям | 240 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 12 411 164,14 | 9 987 241,66 | 794 267,34 | | 1 629 655,14 |
| в том числе: | X | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 256 309,39 | 247 669,39 | | | ✓ 8 640,00 |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 5 241 278,91 | 5 041 339,94 | | | ✓ 199 938,97 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 265 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | 266 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 244 | 1 007 542,88 | 955 042,88 | 0,00 | 0,00 | ✓ 52 500,00 |
| из них: | X | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | 268 | 244 | 241 101,41 | 188 601,41 | | | 52 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | 244 | 766 441,47 | 766 441,47 | | | 0,00 |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 270 | 244 | 3 636 222,65 | 3 004 200,31 | 623 022,34 | | ✓ 9 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 271 | 244 | 208 952,80 | 10 900,00 | 107 800,00 | | ✓ 90 252,80 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 272 | 244 | 2 060 857,51 | 728 089,14 | 63 445,00 | | ✓ 1 269 323,37 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | |
| из них: | X | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|---|--------------|--------------|------|---|--------------|
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | | | | | |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 324 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | |
| Из них: | 410 | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | |
| 1. | 421 | | | | | | |
| | 422 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 3 902 557,96 | 3 618 613,16 | 0,00 | | √ 283 944,80 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на январь 20 18 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | |
|--|-------------|--------------------|--|--|---|
| | | | всего на закупки | в том числе: | |
| | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 12 411 164,14 | 10 781 509,00 | 1 629 655,14 |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 4 909 047,49 | 4 680 579,32 | 228 468,17 |
| из них: | X | | | | |
| ООО "Виза-4" (телематические услуги связи) | 1002 | 2017 | 21 332,74 | 21 332,74 | |
| ООО "Профи-Софт" (Сервисное обслуживание программы 1С) | 1003 | 2017 | 117 059,83 | 117 059,83 | |
| ОАО "Специальный трест №1" (ТО средств охранно-пожарной сигнализации) | 1004 | 2017 | 34 200,00 | 34 200,00 | |
| ГУП "Центральный универсальный рынок" (обеспечение готовым горячим питанием (приют)) | 1005 | 2017 | 1 029 300,00 | 1 029 300,00 | |
| Коммунальные услуги | 1006 | 2017 | 2 716 642,71 | 2 635 120,11 | 81 522,60 |
| ГУП "БайконурСвязьИнформ" (услуги связи, почтовые услуги) | 1007 | 2017 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| По услугам связи кредиторская задолженность за 12.2017 | 1008 | 2017 | 14 808,68 | 14 808,68 | |
| По коммунальным услугам кредиторская задолженность за 12.2017 | 1009 | 2017 | 594 901,74 | 580 548,98 | 14 352,76 |
| По содержанию имущества кредиторская задолженность за 12.2017 | 1010 | 2017 | 3 880,88 | 3 880,88 | |
| По прочим работам, услугам кредиторская задолженность за 12.2017 | 1011 | 2017 | 84 328,10 | 84 328,10 | |
| По материальным запасам кредиторская задолженность за 12.2017 | 1013 | 2017 | 132 592,81 | 0,00 | 132 592,81 |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 7 502 116,65 | 6 100 929,68 | 1 401 186,97 |
| из них: | X | 2018 | | | |
| Услуги связи | 2002 | 2018 | 60 095,97 | 51 527,97 | 8 568,00 |
| Коммунальные услуги | 1007 | 2018 | 1 929 734,34 | 1 825 670,85 | 104 063,49 |
| Услуги по содержанию недвижимого имущества | 2004 | 2018 | 728 360,59 | 728 360,59 | 0,00 |
| Услуги по содержанию движимого имущества | 2004 | 2018 | 240 801,41 | 188 601,41 | 52 200,00 |
| Оплата прочих работ, услуг | 2005 | 2018 | 2 405 534,72 | 2 396 534,72 | 9 000,00 |
| Увеличение основных средств | 2006 | 2018 | 208 952,80 | 118 700,00 | 90 252,80 |
| Увеличение материальных запасов | 2007 | 2018 | 1 928 636,82 | 791 534,14 | 1 137 102,68 |

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**

на январь 20 18 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 | 166 876,23 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |

IV. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |



Со стороны Исполнителя

Директор ГБУ "КЦСОН"
Л.А. Грязнова

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Заместитель руководителя
государственного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер ГБУ "КЦСОН"
Н.А. Гришаева

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Тел. 4-09-73

" " 20 г.

Со стороны администрации города
Байконур

И.о. начальника Управления социальной
защиты населения

Д.С. Ломов

(подпись)

(расшифровка подписи)

