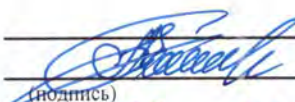



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации



(подпись) Н.П. Адасев
" 31 " 10 2018г.



СОГЛАСОВАНО
Управление финансов администрации города
Байконур



(подпись) И.А. Шмакова
" 26 " 10 2018г.



СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития
администрации города Байконур



(подпись) Т.Н. Павлова
" 30 " 10 2018г.

Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

		КОДЫ
" _____ " _____ 20__ г.		Форма по КФД
		Дата
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"	70330288
ИНН / КПП		9901006406 / 990101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		55У1902
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
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 Плана.

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

28 779 784,94/28 445 458,59

I. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2018г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	28 745 116,94
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:	28 745 116,94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 410 790,59
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 196 704,80
II. Финансовые активы, всего:	5 718 421,50
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	5 696 923,83
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	5 696 923,83
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:	16 091,83
в том числе:	0,00
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи	532,00
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	12 765,78
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги	1 582,00
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	1 212,05
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	5 405,84
в том числе:	0,00
2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	2615,05
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	2790,79
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:	261 849,56
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	261 849,56
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:	228 513,38
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. По оплате услуг связи	2 451,75
3.3.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	27 504,63
3.3.6. По оплате прочих услуг	186 757,00
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	11 800,00
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	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	33 336,18
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	0,00
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	33 336,18
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 _____ октябрь _____ 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:			
				Субсидия 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	45 088 431,13	39 352 400,00	3 797 888,33		1 938 142,80
в том числе:	110			X	X	X	
в том числе:	X						
1.	111						
2.	112						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 290 542,80	39 352 400,00	X		1 938 142,80
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
3. Доходы от расторжения договора	123	130	157 628,00	X	X	X	157 628,00
4. Спонсорская помощь	124	130	30 000,00	X	X	X	30 000,00
5. Штрафы, пени	125	140	514,80	X	X	X	514,80
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	3 797 888,33	X	3 797 888,33	X	X
1. Субсидии на обеспечение расходов на приобретение продуктов питания для детей в возрасте до 3-х лет	151	180	2 530 228,83		2 530 228,83		
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	1 142 059,50		1 142 059,50		
Прочие доходы	160			X	X	X	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 990 989,09	42 971 013,16	3 797 888,33		2 222 087,60
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		32 565 498,17	31 478 005,28	528 375,23		559 117,66
из них:	X		0,00				
Заработная плата	211	111	24 933 473,67	24 104 907,70	405 818,15		422 747,82
Прочие выплаты	212	112	102 115,45	93 415,45	0,00		8 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 529 909,05	7 279 682,13	122 557,08		127 669,84
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	3 600 377,25	1 070 148,42	2 530 228,83		
из них:	X		0,00				
1. Детское питание до 3-х лет	221	323	2 530 228,83	X	2 530 228,83		
2.Получение бесплатного молока	222	323	583 783,70	583 783,70			
2.Продуктовые наборы по льготным ценам	222	323	353 771,90	353 771,90			
3.Кредиторская задолженность за продуктовые наборы по льготным ценам	222	323	132 592,82	132 592,82			
плата 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			
4. Оплата гос.пошлины	232	852	0,00	0,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 634 695,27	10 232 441,06	739 284,27		1 662 969,94
в том числе:	X						
Услуги связи	261	244	195 923,59	187 283,59			8 640,00
коммунальные услуги	263	244	5 316 580,85	5 111 424,63			205 156,22
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	1 095 383,08	1 038 981,91	3 901,17	0,00	52 500,00
из них:	X						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	255 684,65	203 184,65			52 500,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	839 698,43	835 797,26	3 901,17		0,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	270	244	3 718 501,75	3 130 696,96	576 014,00		11 790,79
Увеличение стоимости основных средств	271	244	348 278,44	4 000,00	107 800,00		236 478,44

1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	1 960 027,56	760 053,97	51 569,10		1 148 404,49
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						
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 производственных активов	324						
Увеличение стоимости материальных запасов	325						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:	410						
уменьшение остатков средств	420						
Прочие выбытия	X						
из них:	X						
1.	421						
2.	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