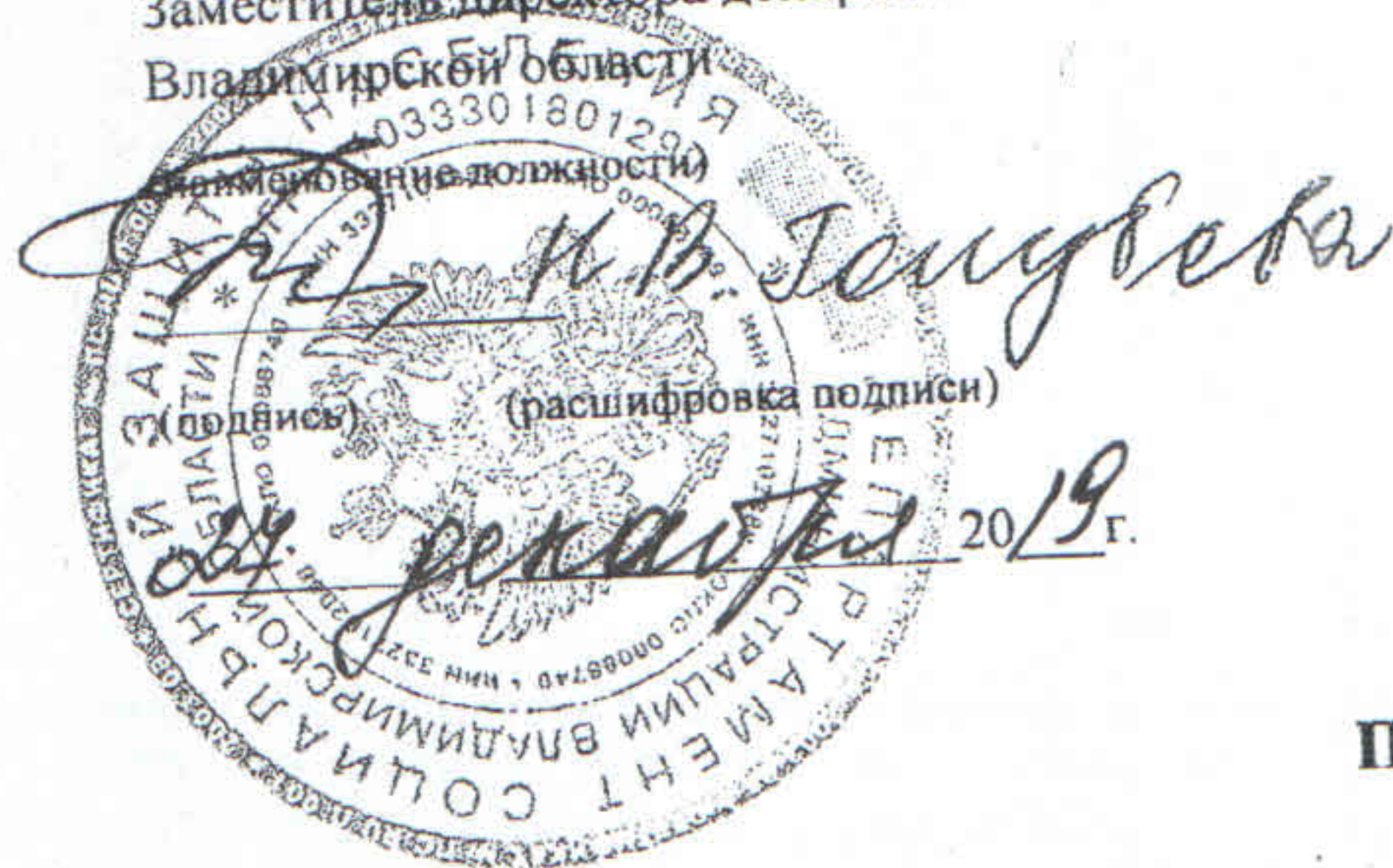


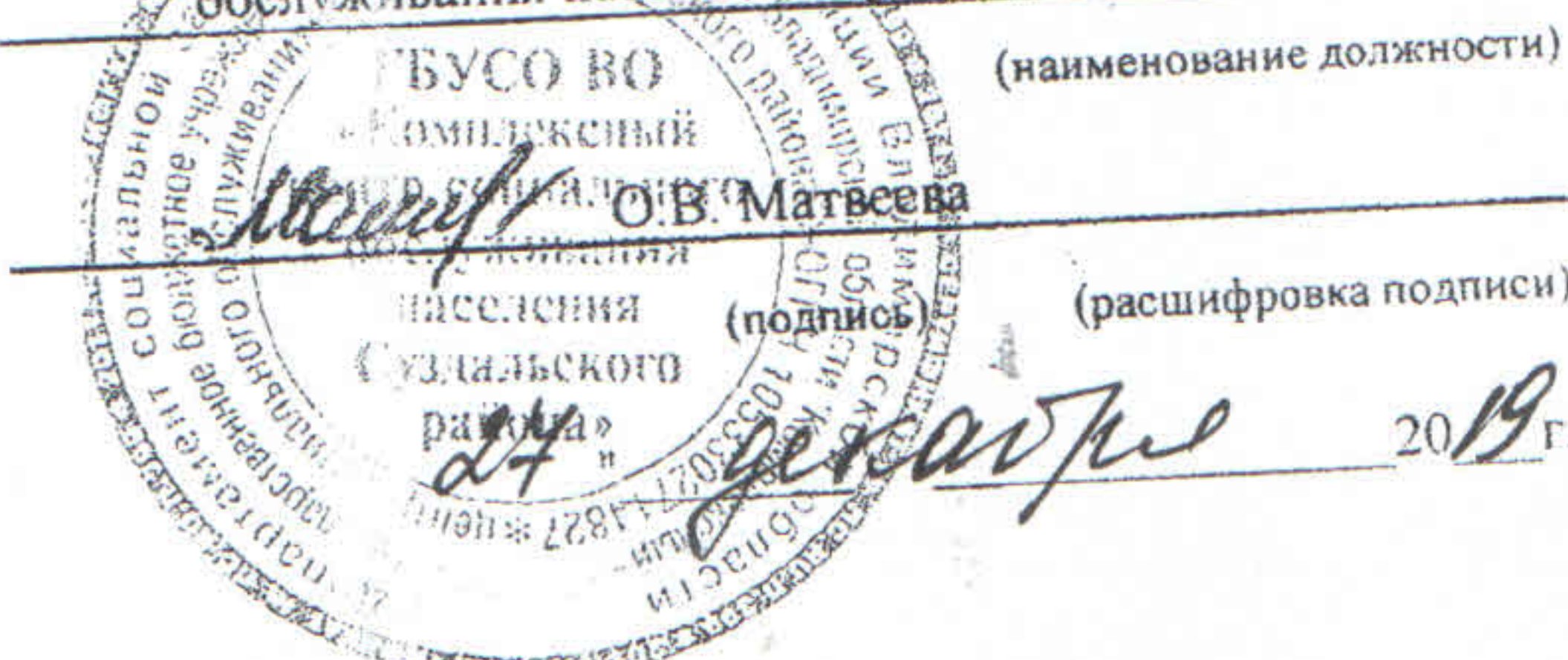
Утверждаю

Согласовано

Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области



И.о. директора ГБУСО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Суздальского района"



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование государственного бюджетного учреждения
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Владимирской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Суздальского района»
ИНН/КПП 3310004385/332501001
Единица измерения: руб. (с точностью два знака после запятой)

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	27.12.2019
КБК	
по ОКПО	17401375000
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

Код по реестру участников бюджетного процесса 172У4848

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 601261 Владимирская область, Суздальский район, п. Новый, ул. Центральная, д. 18

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

- Цели деятельности государственного учреждения: "Предоставление гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании (получатели социальных услуг), социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, а также предоставления срочных социальных услуг и осуществления социального сопровождения".
- Виды деятельности государственного учреждения: "Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; предоставление срочных социальных услуг; дополнительные социальные услуги за плату; оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); организация работы по стационароразмещающей технологии "Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов", технологии "Персональный помощник"; внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы; проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения; проведение мониторинга качества и доступности социальных услуг".
- Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: "Предоставление на условиях частичной или полной оплаты социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидов; предоставление на условиях частичной или полной оплаты социального обслуживания отделением дневного пребывания".
- Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 0,00 рублей
- Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6 199 140,34

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 502 275,33
1.1	из них:	0,00
1.1.1	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	2 011 760,62
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	509 086,32
	в том числе: остаточная стоимость	56 541,35
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	39 482,74
2.1	денежные средства учреждения, всего	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 27.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		Вид расхода	КОСГУ	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	36 903 026,50	31 801 300,00	3 287 780,00	0,00	1 813 946,50	
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	131	33 605 193,03	31 801 300,00	X	X	1 803 893,03	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	150	3 287 780,00	X	3 287 780,00		X	X
в том числе поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	412 500,00		412 500,00			
в том числе: поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"			162	2 875 280,00		2 875 280,00			
Прочие доходы	160		170	0,00	X	X	X		
Доходы от выбытия активов	170		X	0,00	X	X	X		X
Доходы от операций с активами	180	440	X	10 053,47				10 053,47	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	36 942 509,24	31 801 300,00	3 287 780,00	0,00	1 853 429,24	
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	23 247 507,53	23 222 507,53	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Заработная плата	211		211	23 223 027,41	23 198 027,41		0,00	25 000,00	0,00
Заработная плата руководителя учреждения	211.1		211	418 628,40	418 628,40		0,00	0,00	0,00
Заработная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2		211	386 384,76	386 384,76		0,00	0,00	0,00
Заработная плата остального персонала	211.3		211	22 418 014,25	22 393 014,25		0,00	25 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212		266	24 480,12	24 480,12				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	452 239,82	101 657,42	343 000,00	0,00	7 582,40	0,00
Прочие выплаты	221		212	0,00	0,00			0,00	
Транспортные услуги	222		222	99 640,00	99 640,00				
Прочие работы, услуги	223		226	7 582,40	0,00			7 582,40	

Пособия по социальной помощи населению	224		262						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	225		266	2 017,42	2 017,42				
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	226		267	343 000,00		343 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	X	6 928 280,10	6 927 978,10	0,00	0,00	302,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	6 928 280,10	6 927 978,10			302,00	
Пособия по социальной помощи населению	232		262	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	6 291 918,79	1 531 593,95	2 939 780,00	0,00	1 820 544,84	0,00
Услуги связи	241		221	98 289,20	81 489,20			16 800,00	
Транспортные услуги	242		222	0,00					
Коммунальные услуги	243		223	91 766,10	88 265,75			3 500,35	
Арендная плата за пользование имуществом	244		224	458 365,69	329 421,60			128 944,09	
Работы, услуги по содержанию имущества	245		225	568 488,94	62 607,36	13 640,00		492 241,58	
Прочие работы, услуги	246		226	758 747,26	352 901,42	49 000,00		356 845,84	
Страхование	246.1		227	15 450,78	12 472,44			2 978,34	
Прочие расходы	247		296	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	248		310	2 982 328,00	0,00	2 877 140,00		105 188,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249		340	1 318 482,82	604 436,18			714 046,64	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	249.1		341	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	249.2		342	48 372,88	8 999,00			39 373,88	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	249.3		343	433 862,64	285 903,64			147 959,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	249.4		344	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	249.5		345	128 142,00	123 852,00			4 290,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	249.6		346	298 632,38	185 681,54			112 950,84	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	249.7		349	409 472,92	0,00			409 472,92	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	250	321	X	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	251		265	5 000,00		5 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	260	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Оплата работ, услуг	261		220						
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	262		261						
Пособия по социальной помощи населению	263		262						
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	270	416	X						
Прочие работы, услуги	271		226						
Прочие расходы	272		290						
Увеличение стоимости основных средств	273		310						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	280	417	X						
Транспортные услуги	281		222						
Арендная плата за пользование имуществом	282		224						
Прочие работы, услуги	283		226						
Прочие расходы	284		290						
Увеличение стоимости основных средств	285		310						
Увеличение стоимости материальных запасов	286		340						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	290	850	X	17 563,00	17 563,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	291						
Уплата прочих налогов и сборов	292	852	291	17 563,00	17 563,00			0,00	
Уплата иных платежей	293	853	292						
Поступление финансовых активов, всего:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		X	39 482,74		0,00		39 482,74	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00		0,00		0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 27 декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и 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 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> 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 всего:	0001	x	6 291 918,79	148 806,00		4 923 342,32	148 806,00		1 368 576,47	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	294 019,00			206 019,00			88 000,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 997 899,79	148 806,00		4 717 323,32	148 806,00		1 280 576,47		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002		5 997 899,79	148 806,00		4 717 323,32	148 806,00		1 280 576,47		

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	1438,2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	1438,2
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	30	

Главный бухгалтер государственного учреждения


 Е.В. Лукьянова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер

(должность)


 (подпись)

Е.В. Лукьянова

(расшифровка подписи)

24.12.19

(дата)

849231 25213

(телефон)