

Согласовано

Утверждаю

Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации
Владимирской областиДиректор ГБУСО ВО "Комплексный центр социального
обслуживания населения Суздальского района"

(наименование должности)

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
КБК	
по ОКПО	17401375000
по ОКЕИ	383

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)

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

1.1. 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".

1.2. 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 стационарному размещению 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".

1.3. 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".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества на дату составления Плана: 0,00 рублей

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

3 535 322,41 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2018 г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 535 322,41
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 011 760,62
	в том числе: остаточная стоимость	227 302,62
2.	Финансовые активы, всего:	8 168 832,76
	из них:	

ВК 2019 г.

2.1.	денежные средства учреждения, всего	402 068,73
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	402 068,73
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	8 247 932,30
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	3 836,59
3.	Обязательства, всего:	2 013 000,16
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	2 013 000,16
	в том числе:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 09.01.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				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		
		Вид расхода	КОСГУ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	32 163 600,00	29 943 100,00	265 500,00	0,00	1 955 000,00	
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	130	31 893 100,00	29 943 100,00	X	X	1 950 000,00	
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
Субсидии на иные цели	150	180	152	265 500,00	X	265 500,00		X	X
доходы от операций с активами	160	170	170	0,00	X	X	X		
Доходы от выбытия активов		440	X	5 000,00	X	X	X	5 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	32 203 082,74	29 943 100,00	265 500,00	0,00	1 994 482,74	
Фонд оплаты труда учреждений , всего:	210	111	X	22 070 323,00	22 037 578,00	0,00	0,00	32 745,00	0,00
Заработная плата	211		211	22 045 323,00	22 012 578,00		0,00	32 745,00	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	21 240 309,84	21 207 564,84		0,00	32 745,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212		266	25 000,00	25 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	397 728,00	149 728,00	245 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Прочие выплаты	221		212	245 000,00	0,00	245 000,00		0,00	
Транспортные услуги	222		222	148 200,00	148 200,00				
Прочие работы, услуги	223		226	3 000,00	0,00			3 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	224		262						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	225		266	1 528,00	1 528,00				
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	226		267	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	X	6 581 885,00	6 573 204,00	0,00	0,00	8 681,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	6 581 885,00	6 573 204,00			8 681,00	

Пособия по социальной помощи населению	232		262	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	3 139 146,74	1 173 590,00	15 500,00	0,00	1 950 056,74	0,00
Услуги связи	241		221	99 848,00	79 848,00			20 000,00	
Транспортные услуги	242		222	0,00				0,00	
Коммунальные услуги	243		223	93 320,00	93 320,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244		224	425 422,00	329 422,00			96 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	245		225	901 996,74	90 000,00	13 640,00		798 356,74	
Прочие работы, услуги	246		226	566 700,00	239 000,00			327 700,00	
Страхование	246.1		227	12 000,00	12 000,00			0,00	
Прочие расходы	247		296	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	248		310	51 860,00	0,00	1 860,00		50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249		340	988 000,00	330 000,00			658 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	249.1		341	0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	249.2		342	37 000,00	12 000,00			25 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	249.3		343	230 000,00	150 000,00			80 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	249.4		344	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	249.5		345	125 000,00	90 000,00			35 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	249.6		346	298 000,00	58 000,00			240 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	249.7		349	298 000,00	20 000,00			278 000,00	
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 населению	251		262						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252		263	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	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00			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 09 января 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 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	х	3 139 146,74	0,00		1 189 090,00	0,00		1 950 056,74	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	286 321,00			198 321,00			88 000,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 852 825,74	0,00		990 769,00			1 862 056,74		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002		2 852 825,74	0,00		990 769,00			1 862 056,74		

**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	1271,776
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	1271,776
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	30	

Главный бухгалтер государственного учреждения

Е.В. Лукьянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер

Е.В. Лукьянова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

09.01.2019.

(дата)

849231 25213

(телефон)