

Согласовано

Утверждаю

Заместитель директора департамента
социальной защиты населения администрации
Владимирской области

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

10

октябрь 2019 г.

Директор ГБУСОВО "Меленковский КЦСОН"

(наименование должности)

М.Г. Бутко

(подпись)

(расшифровка подписи)

октябрь 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения:
ГБУСОВО "Меленковский КЦСОН"

ИНН/КПП 3319006620/331901001

Единица измерения: руб. с точностью два знака после запятой

Форма по КОД	КОДЫ
Дата	10.01.2019
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 172Х6083

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения: 602129, Владимирская область, г.Меленки, ул.Комсомольская,д.107

1. 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 при постоянном, временном (на срок,определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании. Получатели социальных услуг в учреждении обеспечиваются жилыми помещениями, а так же помещениями для предоставления иных видов социальных услуг, предусмотренных законодательством (за исключением срочных социальных услуг).

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:Предоставление следующих видов социальных услуг: социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельностиполучателей социальных услуг в быту; социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений и состоянии их здоровья; социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; предоставление срочных социальных услуг; вправе предоставлять гражданам по их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные социальные услуги за плату; оказание содействия а предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия; организация работы по стационарорзамещающей 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 проживания в условиях повышенной комфортности; физиопроцедуры; лечебный массаж; внутривенные и внутримышечные инъекции; услуга на дому по индивидуальному уходу (услугу сиделки); юридическая консультация

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 6122026,84 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2799959,27 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 октября 2018г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	17 714,13
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	6 122,03
	в том числе: остаточная стоимость	3 434,21
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 628,46
	в том числе: остаточная стоимость	2 230,16
2.	Финансовые активы, всего:	15 238,11
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	1 087,48
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	1 087,48
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	14 059,67
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	90,96
3.	Обязательства, всего:	2 882,83
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 882,83
	в том числе:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 10 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, тыс. 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	57706142,26	50287200,00	908000,00		6510942,26	
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		131	56798142,26	50287200,00	X	X	6510942,26	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		152	908000,00	X	908000,00		X	X
прочие доходы	160			0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180			0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	59 095 200,00	50 287 200,00	1 808 000,00		7 000 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	36 070 000,00	36 000 000,00			70 000,00	
Заработная плата	211		211	36 070 000,00	36 000 000,00			70 000,00	
Заработная плата руководителя учреждения	211 1			500 000,00	500 000,00				
Заработная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211 2			450 000,00	450 000,00				
Заработная плата остального персонала	211 3			35 050 000,00	35 050 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего:	220	112	X	732 000,00	2 000,00	700 000,00		30 000,00	
Прочие выплаты	221		212	702 000,00	2 000,00	700 000,00			
Транспортные услуги	222		222	30 000,00				30 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	224		262						
Прочие работы, услуги	225		226						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	X	10 882 000,00	10 872 000,00			10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	10 882 000,00	10 872 000,00			10 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	232		262						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	11 138 200,00	3 150 200,00	1 108 000,00		6 880 000,00	
Услуги связи	241		221	85 000,00	60 000,00			25 000,00	
Транспортные услуги	242		222	20 000,00				20 000,00	
Коммунальные услуги	243		223	2 142 330,00	2 142 330,00				

Услуги связи	241		221	85 000,00	60 000,00			25 000,00	
Транспортные услуги	242		222	20 000,00				20 000,00	
Коммунальные услуги	243		223	2 142 330,00	2 142 330,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244		224						
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	245		225	2 440 000,00	240 000,00	1 000 000,00		1 200 000,00	
Прочие работы, услуги	246		226	1 341 000,00	333 200,00	8 000,00		1 000 000,00	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности, здоровья	246.1		227	15 000,00	15 000,00				
Прочие расходы	247		296						
Увеличение стоимости основных средств	248		310	500 000,00				500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	249	340	340	4 594 670,00	359 670,00	100 000,00		4 135 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	249.1		341	300 000,00				300 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	249.2		342	2 685 000,00				2 685 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	249.3		343	200 000,00	200 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов	249.4		344	300 000,00	100 000,00			200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	249.5		345	500 000,00				500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	249.6		346	359 670,00	59 670,00	100 000,00		200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	249.7		349	250 000,00				250 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	250	321	X						
Пособия по социальной помощи населению	251		262						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252		263						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	260	323	X						
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 государственным (муниципальным) учреждениям	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	300	850	X	273 000,00	263 000,00			10 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	301	851	X	240 000,00	240 000,00				
Земельный налог, налог на имущество	301.1		291	240 000,00	240 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	302	852	X	33 000,00	23 000,00			10 000,00	
Транспортный налог, налог на воду, гос. пошлины	302.1		291	33 000,00	23 000,00			10 000,00	
Уплата иных платежей	303	853	X	0,00				0,00	
Оплата штрафов	303.1		292						
Уплата пени	303.2		296						
Поступление финансовых активов, всего:	400								
увеличение остатков средств	410								
прочие поступления	420								
Выбытие финансовых активов, всего	500								
уменьшение остатков средств	510								
прочие выбытия	520								
Остаток средств на начало года	600		X	1 389 057,74		900 000,00		489 057,74	
Остаток средств на конец года	700		X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 10 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	x	11138,20			11138,20					
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	8740,60			8740,60					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	2397,60			2397,60					

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 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	88402,42
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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	30	

Главный бухгалтер государственного учреждения

Серг. Гершкова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Жоношва *Васил*
(должность) (подпись)

О.Н.Естелина

(расшифровка подписи)

10.01.2019

(дата)

8(49247)2-13-36

(телефон)