

Согласовано

Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области

(наименование должности)

Н.В. Голубева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор ГБУСОВО "Меленковский КЦСОН"

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.Г. Бутко

(расшифровка подписи)

" " 20 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

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя: Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

Код по реестру участников бюджетного процесса 172X6083

Адрес фактического местонахождения

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

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 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 жизнедеятельности получателей 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 в 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 стационарозамещающей 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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.10.2019
КБК	
по ОКПО	17401375000
по ОКЕИ	383

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: 5580054,93 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	18 194,21
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	6 122,03
	в том числе: остаточная стоимость	3 364,40
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	5 580,05
	в том числе: остаточная стоимость	2 764,16
2.	Финансовые активы, всего:	1 481,46
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	1 481,46
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	1 477,46
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	946,25
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	946,25
	в том числе:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 октября 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	60994702,26	50939800,00	3543960,00		6510942,26	
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	57349934,03	50939800,00	X	X	6410134,03	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	134	37446,29	X	X	X	37446,29	X
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	180	152	2370460,00	X	2370460,00		X	X
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	180	162	1173500,00	X	1173500,00	X		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	160	150	155	23000,00				23000,00	
прочие доходы	170	180	189	4961,94				4961,94	
доходы от операций с активами	180	410	410	34650,00	X	X	X	34650,00	X
доходы от операций с активами	190	440	440	750,00				750,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	62 121 947,15	50 939 800,00	4 182 147,15		7 000 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	36 571 200,00	36 501 200,00			70 000,00	
Зарботная плата	211		211	36 471 200,00	36 401 200,00			70 000,00	
Зарботная плата руководителя учреждения	211.1			500 000,00	500 000,00				
Зарботная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2			450 000,00	450 000,00				
Зарботная плата остального персонала	211.3			35 451 200,00	35 451 200,00				
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	211.4		266	100 000,00	100 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	582 000,00	2 000,00	550 000,00		30 000,00	
Прочие выплаты	221		267	550 000,00		550 000,00			

Транспортные услуги	222		222	30 000,00				30 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	224		262						
Прочие работы, услуги	225		226						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	226		266	2 000,00	2 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	X	11 033 400,00	11 023 400,00			10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	11 033 400,00	11 023 400,00			10 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	232		262						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	13 602 347,15	3 150 200,00	3 572 147,15		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			50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244		224						
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	245		225	3 493 647,15	130 000,00	1 963 647,15		1 400 000,00	
Прочие работы, услуги	246		226	1 393 200,00	258 200,00	85 000,00		1 050 000,00	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности, здоровья	246.1		227	20 000,00	20 000,00				
Прочие расходы	247		296						
Увеличение стоимости основных средств	248		310	1 969 500,00		1 469 500,00		500 000,00	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</i>	<i>249</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>4 428 670,00</i>	<i>539 670,00</i>	<i>54 000,00</i>		<i>3 835 000,00</i>	
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	2 065 000,00				2 065 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	249.3		343	500 000,00	480 000,00			20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	249.4		344	100 000,00				100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	249.5		345	500 000,00				500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	249.6		346	693 670,00	39 670,00	54 000,00		600 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	249.7		349	270 000,00	20 000,00			250 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	250	321	X	60 000,00		60 000,00			
Пособия по социальной помощи населению	251		262						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252		265	60 000,00		60 000,00			

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	260	323	X	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					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264		349	0,00				
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	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	32 800,00	23 000,00		9 800,00	
Транспортный налог, налог на воду, гос. пошлины	302.1		291	32 800,00	23 000,00		9 800,00	
Уплата иных платежей	303	853	X	200,00			200,00	
Оплата штрафов	303.1		292	200,00			200,00	
Уплата пени	303.2		296					
Поступление финансовых активов, всего:	400							
увеличение остатков средств	410							
прочие поступления	420							
Выбытие финансовых активов, всего	500			261 812,85	261 812,85			
уменьшение остатков средств	510			261 812,85	261 812,85			
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 31 октября 2019 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:					
			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	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»		
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	13602347,15	334436,00		13602347,15	334436,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	7744010,06			7744010,06					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	5858337,09	334436,00		5858337,09	334436,00				

