**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ГАУ «КЦСОН Артинского района»**

(наименование должности лица, утверждающего документ)

**Вавилов А.В.**

(расшифровка подписи) (подпись)

"16" января 2017 г.

М.П.

# Уточненный План
# финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

| | |
|---|---|
| Наименование учреждения | **государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Артинского района»** |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | **Министерство социальной политики Свердловской области** |
| Адрес фактического местонахождения | **623340, Свердловская область, рабочий поселок Арти, ул. Ленина,100** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | **6636006898** |
| Код причины постановки на учет | **661901001** |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | **65221567** |
| Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой) | **руб.** |

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:
1) Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти свердловской области в сфере социального обслуживания населения;
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности
в соответствии с уставом учреждения:
1) Предоставление материальной помощи в натуральном виде.
2) Социальное обслуживание населения на дому с предоставлением следующих видов социальных услуг:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-экономические;
- социально-правовые.
3) Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам с предоставлением следующих видов
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-экономические;
- социально-правовые.
4) Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения
5) Срочное социальное обслуживание с предоставлением следующих видов социальных услуг:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-экономические;
- социально-правовые.
6) Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации.
7) Социальная услуга "Социальное такси";
8) Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями;
9) Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения
к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1) социально-бытовые;
2) социально-медицинские;
3) социально-психологические;
4) социально-педагогические
4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 4 299 484,22 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 1 636 552,26 руб.
2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;
3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана
5 763 159,84руб.,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 711 788,00 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 10 062,64 |
| 1.1 | из них:<br>недвижимое имущество, всего: | 4 299,48 |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость | 142,67 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 1711,79 |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость | 1081,01 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | -3787,42 |
| 2.1 | из них:<br>денежные средства учреждения, всего | 13,73 |
| 2.1.1 | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах | 0 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0 |
| 2.2 | иные финансовые инструменты | 0 |
| 2.3 | дебиторская задолженность по доходам | 69,69 |
| 2.4 | дебиторская задолженность по расходам | 15,78 |
| 3. | Обязательства, всего: | 38,15 |
| 3.1 | из них:<br>долговые обязательства | 0 |
| 3.2 | кредиторская задолженность: | 38,15 |
| 3.2.1 | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | 0 |

**Таблица 2**

## 8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии | Объем финансового обеспечения в 2016 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | | | | |
| | | | | | | | всего | в рамках государственного задания, установленного учреждению | за рамками государственного задания, установленного учреждению | от иной приносящей доход деятельности | гранты |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 28 141 155,41 | 25 388 944,69 | 153 826,20 | 0,00 | 2 598 384,52 | 2 499 965,52 | 0,00 | 98 419,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности (указать какие) | 110 | - | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X |
| | 111 | - | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 27 888 910,21 | 25 388 944,69 | X | X | 2 499 965,52 | 2 499 965,52 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 121 | - | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 130 | - | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X |
| прочие доходы | 140 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: пожертвования | 141 | - | 98 419,00 | X | X | X | 98 419,00 | X | X | 98 419,00 | X |
| гранты | 142 | - | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| | 143 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 150 | - | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X |
| в том числе: доходы от сдачи металлолома | 151 | - | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X |
| | 152 | - | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | - | 153 826,20 | X | 153 826,20 | X | X | X | X | X | X |
| | 161 | - | - | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X |
| выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 28 122 403,09 | 25 388 944,69 | 152 377,20 | 0,00 | 2 581 081,20 | 2 499 965,52 | 0,00 | 81 115,68 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу всего | 210 | | 22 227 938,99 | 21 897 539,88 | 0,00 | 0,00 | 330 399,11 | 330 399,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них: оплата труда | 211 | 111,211 | 17 074 080,77 | 16 825 427,43 | X | X | 248 653,34 | 248 653,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 119,213 | 5 138 894,21 | 5 064 222,44 | X | X | 74 671,77 | 74 671,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты | 213 | 112 | 14 964,01 | 7 890,01 | X | X | 7 074,00 | 7 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет | 214 | 112,212 | 1 581,51 | 1 581,51 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| командировочные расходы | 215 | 112,212 | 10 170,50 | 3 096,50 | X | X | 7 074,00 | 7 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | - | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 290 | 49 052,00 | 47 414,00 | X | X | 1 638,00 | 1 638,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: налог на имущество | 231 | 851,290 | 6 673,00 | 6 673,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| земельный налог | 232 | 851,290 | 40 741,00 | 40 741,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог) | 233 | 852,290 | 1 638,00 | 0,00 | X | X | 1 638,00 | 1 638,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 234 | - | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1) | 260 | X | 5 845 412,10 | 3 443 990,81 | 152 377,20 | 0,00 | 2 249 044,09 | 2 167 928,41 | 0,00 | 81 115,68 | 0,00 |
| из них: услуги связи | 261 | 244,221 | 81 695,53 | 81 695,53 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 262 | - | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги, всего: | 263 | 244,223 | 856 486,63 | 856 486,63 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ» | 264 | - | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата | 265 | 244,224 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ» | 266 | - | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 267 | 244,225 | 987 527,57 | 388 764,54 | 41 878,20 | 0,00 | 556 884,83 | 556 884,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений | 268 | 244,225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 270 | 244,226 | 909 630,41 | 498 791,73 | 90 699,00 | 0,00 | 320 139,68 | 302 244,00 | 0,00 | 17 895,68 | 0,00 |
| прочие расходы | 271 | 244,290 | 10 450,00 | 0,00 | 0,00 | X | 10 450,00 | 10 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 272 | 244,310 | 490 482,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 482,16 | 432 762,16 | 0,00 | 57 720,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | 244,340 | 2 509 139,80 | 1 618 252,38 | 19 800,00 | X | 871 087,42 | 865 587,42 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| из них: приобретение продуктов питания | 274 | 244,340 | 1 571 430,15 | 1 291 013,39 | 0,00 | X | 280 416,76 | 280 416,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение медикаментов | 275 | 244,340 | 13 868,65 | 0,00 | 0,00 | X | 13 868,65 | 13 868,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение дров, угля | 276 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 18 752,32 | 0,00 | 1 449,00 | 0,00 | 17 303,32 | 0,00 | 0,00 | 17 303,32 | 0,00 |

Таблица 2.1

## 9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на очередной финансовый год 2016 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) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 2016 г. очередной финансовый год | на 20__ г. (1-ый год планового периода) | на 20__ г. (2-ой год планового периода) | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. (1-ый год планового периода) | на 20__ г. (2-ой год планового периода) | на 2017 г. очередной финансовый год | на 20__ г. (1-ый год планового периода) | на 20__ г. (1-ый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе: | 1 | X | 5 845 412,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 5 845 412,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |

**Таблица 3**

## 10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 1 января 2016 г.

**(очередной финансовый год)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой) | |
|---|---|---|---|
| | | средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения | средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | 10 | - | - |
| Остаток средств на конец года | 20 | - | - |
| Поступление | 30 | - | - |
| Выбытие | 40 | - | - |

**Таблица 4**

## 11. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | 0 |
| в том числе: | | - |
| | 20 | - |
| Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года | 40 | 0 |
| Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года | 50 | 0 |

**Главный бухгалтер** _____ **Л.С.Константинова**

(подпись) (расшифровка подписи)

**Ответственный исполнитель** экономист _____ **Т.А.Власенко**

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8(34391)22762

(телефон)

"30" декабря 2016 г.

(дата составления)