

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.Г. Еремина

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование учреждения **государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Новоуральский комплексный центр социального обслуживания населения"**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Министерство социальной политики Свердловской области**

Адрес фактического местонахождения **624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 7а**

Идентификационный номер налогоплательщика **6629018356**

Код причины постановки на учет **668201001**

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса **65221489**

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:

осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

2) предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

3) предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

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: нет.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;
- 2) психологическое консультирование: индивидуальные и групповые консультации, тренинги;
- 3) проведение и участие в культурно-досуговых мероприятиях;
- 4) оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотностью;
- 5) организация занятий по способностям;
- 6) распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);
- 7) содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта;
- 8) уборка жилых помещений;
- 9) организация транспортных услуг;
- 11) предоставление медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- 12) предоставление услуг по фотокопированию и ксерокопированию.

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

16 667 232,48

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

16 667 233,48

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, руб.

11 870 048,86

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

2 223 161,00

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	63 616,24
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	49 064,31
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	6 768,28
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 223,16
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	359,09
2	Финансовые активы, всего:	-39 479,82
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	30,0
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	30,0
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	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	14,62
3	Обязательства, всего:	97,47
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	97,47
	в том числе:	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	0,00

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения в 2018 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:				
							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	58 732 991,00	55 291 481,00	0,00	0,00	3 441 510,00	3 441 510,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от собственности (указать какие)			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	58 732 991,00	55 291 481,00	X	X	3 441 510,00	3 441 510,00	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	180	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	141		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
пожертвования			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	
гранты	142		0,00	X	X	X	0,00	X	X		
	143		0,00				0,00				
доходы от операций с активами	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
в том числе:	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
			0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
доходы от сдачи металлолома	152		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		0,00	X		X	0,00	X	X	X	X
	161		0,00	X		X	0,00	X	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения в 2018 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:				
							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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	58 732 991,00	55 291 481,00	0,00	0,00	3 441 510,00	3 441 510,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210		49 392 452,75	49 292 452,75	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу всего											
из них: оплата труда	211	111,211	37 933 619,63	37 856 814,71			76 804,92	76 804,92			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119,213	11 455 953,12	11 432 758,04			23 195,08	23 195,08			
прочие выплаты	213	112,212	2 880,00	2 880,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	214	112,212	2 880,00	2 880,00			0,00				
командировочные расходы	215	0	0,00	0,00			0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению	220	321,262	2 336 505,39	2 336 505,39			0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		274 834,70	274 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество	231	851,290	171 920,70	171 920,70			0,00				X
земельный налог	232	851,290	97 191,00	97 191,00			0,00				X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог)	233	852,290	5 723,00	5 723,00			0,00				X
	234		0,00				0,00				X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения в 2018 году, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:				
							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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1), из них:	260	X	6 729 198,16	3 387 688,16	0,00	0,00	3 341 510,00	3 341 510,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	261	244,221	247 715,02	244 355,02			3 360,00	3 360,00			
транспортные услуги	262	244,222	0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего:	263	244,223	1 449 250,66	856 163,70			593 086,96	593 086,96			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264		0,00				0,00				
арендная плата	265	244,224	78 000,00	78 000,00			0,00				
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266		0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244,225	1 468 240,43	1 014 831,29			453 409,14	453 409,14			
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268		0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения в 2018 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
прочие работы, услуги	270	244,226	1 441 991,98	954 338,15			487 653,83	487 653,83			
прочие расходы	271	244,290	0,00				0,00				
прочие расходы	271	852,290	0,00				0,00				
прочие расходы	271	853,290	0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	272	244,310	0,00				0,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего, из них:	273	244,340	2 044 000,07	240 000,00			1 804 000,07	1 804 000,07			
приобретение продуктов питания	274		1 633 481,48				1 633 481,48	1 633 481,48			
приобретение медикаментов	275		70 000,00				70 000,00	70 000,00			
приобретение дров, угля	276		0,00				0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	30 000,00				30 000,00	30 000,00			
Остаток средств на конец года	600	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018г.

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 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, в том числе:	1	X	6 729 198,16	4 207 688,16	4 207 688,16	0,00	0,00	0,00	6 729 198,16	4 207 688,16	4 207 688,16
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 729 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 198,16	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	0,00	4 207 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 688,16	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2020	0,00	0,00	4 207 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 688,16

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2018г.
(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	010	30 000,00	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00	0,00
Поступление	030	0,00	0,00
Выбытие	040	0,00	0,00

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	97,47
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Широкова О.С.

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Экономист

(должность)

Кудрявцева С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(34370)48089

(телефон)

" " 20 18 г.
(дата составления)