

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и автономного
учреждения, подведомственного Министерству
социальной политики Свердловской области,
утвержденному приказом Министерства социальной
политики Свердловской области от 26.07.2016г. №433

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «КЦСОН» г.Верхняя Салда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А.Шевченко

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 18 " апреля 20 18 г.

М.п.

План

**финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год
и плановый период _____ годов**

Наименование учреждения	государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Верхняя Салда
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Народного Фронта, д.65
Идентификационный номер налогоплательщика	6607009365
Код причины постановки на учет	662301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65222229
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:

1) Комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

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

- 1) социальное обслуживание населения на дому;
- 2) социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и инвалидов, а также иных совершеннолетних лиц, находящихся в тяжелой жизненной ситуации;
- 3) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты;
- 4) реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- 5) срочное социальное обслуживание;
- 6) социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;
- 7) социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями;
- 8) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции 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 услуги;
- 2) социально-медицинские услуги;
- 3) социально-психологические услуги;
- 4) социально-педагогические услуги;
- 5) социально-трудовые услуги;
- 6) социально-правовые услуги;

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:

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 7533543,69 руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 5794459,21 руб.;
- 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб.;
- 3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____ руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 10773235,90 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3217570,12 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 20 18 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	18306,78
1.1	из них:	7533,54
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2278,73
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3217,57
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	492,83
2.	Финансовые активы, всего:	-8855,91
2.1	из них:	5,1
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	5,1
	денежные средства учреждения на счетах	
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	-
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	-
3.1	из них:	-
	долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	-
3.2.1	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	-

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	на	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	39697138,00	36067306,00			3629832,00	3629832,00				
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			X	X	X		X	X		X	
	111			X	X	X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39697138,00	36067306,00	X	X	3629832,00	3629832,00			X	
	121				X	X					X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X		X	
прочие доходы	140				X	X		X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: пожертвования	141			X	X	X		X	X		X
гранты	142			X	X	X		X	X		
	143									X	
доходы от операций с активами	150			X	X	X		X	X		X
в том числе:											
доходы от сдачи металлолома	151			X	X	X		X	X		X
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160			X		X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	39697138,00	36067306,00			3629832,00	3629832,00			
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	210	32071406,00	29957216,00			2114190,00	2114190,00			
из них:											
оплата труда	211	111211	24639543,00	23013243,00	X	X	1626300,00	1626300,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119213	7391863,00	6903973,00	X	X	487890,00	487890,00			
прочие выплаты	213	112212	40000,00	40000,00	X	X	-	-			
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119213	334609,81	287350,69	X	X	47259,12	47259,12			
командировочные расходы	215			-	X	X	-	-			
социальные и иные выплаты населению	220			-	X	X	-	-			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	77405,00	75405,00	X	X	2000,00	2000,00			X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: налог на имущество	231	851290	64000,00	64000,00	X	X	-	-			
земельный налог	232	851290	8695,00	8695,00	X	X	-	-			X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	290	4710,00	2710,00	X	X	2000,00	2000,00			X
транспортный налог	234	852290	2710,00	2710,00	X	X	-	-			X
иные платежи (пени, штрафы)	234	853290	2000,00	-			2000,00	2000,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл. 2.1)	260	X	7548327,00	6034685,00			1513642,00	1513642,00			X
из них: услуги связи	261	244221	164000,00	150000,00	X	X	140000,00	140000,00			
транспортные услуги	262			-	X	X	-	-			
коммунальные услуги, всего:	263	244223	1700000,00	1700000,00	X	X	-	-			
в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000С1»	264			-	X	X	-	-			
арендная плата	265	244224	617746,08	-	X	X	617746,08	617746,08			
в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000С1»	266			-	X		-	-			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244225	850000,00	750000,00			100000,00	100000,00			
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268		130000,00	50000,00			80000,00	80000,00			
прочие работы, услуги	270	244226	1000000,00	900000,00		X	100000,00	100000,00			
прочие расходы	271	244290	2000,00	-		X	2000,00	2000,00			
увеличение стоимости основных средств	272	244310	132000,00	-			132000,00	132000,00			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244340	3082580,92	2534685,00		X	547895,92	547895,92			
из них: приобретение продуктов питания	274	244340	2071689,52	1523793,60		X	547895,92	547895,92			
приобретение медикаментов	275	244340	60000,00	60000,00		X	-	-			
приобретение дров, угля	276	-		-		X	-	-			
Поступление финансовых активов, всего	300										
В том числе: прочие поступления	310										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
В том числе: прочие выбытия	410										
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X	-	-			-	-			

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 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:	0001	X	7548327,00	7548327,00	7548327,00				7548327,00	7548327,00	7548327,0
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7548327,00	7548327,00	7548327,00				7548327,00	7548327,00	7548327,0
		2018	7548327,00						7548327,00		
		2019		7548327,00						7548327,00	
		2020			7548327,00						7548327,0

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ 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	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Таблица 4

11. Справочная информация

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Ответственный
исполнитель(34345)5-17-08
(телефон)Экономист
(должность)

(подпись)

Колногорова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)Макарова Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)" 29 " декабря 20 17 г.
(дата составления)