



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «КЦСОН г.Краснотурьинска»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А. Мальчевская

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 24 " 01 20 18 г.

М.п.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период _____ годов

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска»

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

Адрес фактического местонахождения г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса,35

Идентификационный номер налогоплательщика 6617008730

Код причины постановки на учет 661701001

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

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:

комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание гражданам помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

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

1) 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, в том числе детей-инвалидов

2) 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;

3) 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. Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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) предоставление консультационных услуг престарелым и инвалидам, присмотр за больными на дому;

3) предоставление услуги автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;

4) предоставление услуг общественного питания;

5) распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);

6) предоставление услуг по уборке жилых помещений, в том числе от снега и льда;

7) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией;

8) предоставление услуг по организации и проведению творческих фестивалей, конкурсов, праздничных и культурно-массовых мероприятий;

9) предоставление услуг парикмахера;

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018г., 42 451 821,84 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 42 451 821,84 руб.;

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

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

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018г.- 12441262,33 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4607555,76 руб.

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	54893084,17
1.1	из них:	42451821,84
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	3764637,36
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4607555,76
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1012437,01
2.	Финансовые активы, всего:	88337067,50
2.1	из них:	86480,00
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	86480,00
	денежные средства учреждения на счетах	
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0
3.	Обязательства, всего:	351195,52
3.1	из них:	0
	долговые обязательства	

3.2	кредиторская задолженность:	351195,52
3.2.1	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

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, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего	в том числе:					в рамках государственного задания, установленному учреждению	за рамками государственного задания, установленному учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 485 418,00	66 081 858,00	-	-	1 403 560,00	-	-	1 403 560,00	-			
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	-	67 485 418,00	66 081 858,00	X	X	1 403 560,00	-	-	1 403 560,00	X			
	121	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	X	X	X	-	X	X	-	X			
прочие доходы	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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	X	-
	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, предоставленные из бюджета	160	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X
	161	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	67 571 898,00	66081858,00	-	X	1 403 560,00	-	-	1 403 560,00	-
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	-	63 716 013,00	63 585 024,00	X	X	130 989,00	-	-	130 989,00	-
из них: оплата труда	211	-	48 829 613,00	48 759 613,00	X	X	70 000,00	-	-	70 000,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	212	-	14 785 411,00	14 764 411,00	X	X	21 000,00	-	-	21 000,00	-
прочие выплаты	213	-	100 989,00	61 000,00	X	X	39 989,00	-	-	39 989,00	-
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	214	-	8 999,65	8 999,65	X	X	-	-	-	-	-
командировочные расходы	215	-	91 989,35	52 000,35	X	X	39 989,00	-	-	39 989,00	-
социальные и иные выплаты населению	220	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	-	384 883,00	384 872,00	X	X	11,00	-	-	11,00	X
из них: налог на имущество	231	-	99 936	99 925	X	X	11,00	-	-	11,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
земельный налог	232	-	269 680,00	269 680,00	X	X	-	-	-	-	X
плата за негативное воздействие на окружающую среду	233	-	5 651,00	5 651,00	X	X	-	-	-	-	X
госпошлина	234	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X
штраф	235	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	3 471 002,00	2 198 442,00	-	X	1 272 560,00	-	-	1 272 560,00	-
из них: услуги связи	261	-	110 000,00	-	X	X	110 000,00	-	-	110 000,00	-
транспортные услуги	262	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
коммунальные услуги, всего:	263	-	1 400 000,00	1 400 000,00	X	X	-	-	-	-	-
в том числе с кодом дополнительной классификации «0000000СЦ»	264	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
арендная плата	265	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
в том числе с кодом дополнительной классификации «0000000СЦ»	266	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	-	400 000,00	-	-	-	400 000,00	-	-	400 000,00	-
в том числе: расходы на текущий ремонт оборудования	268	-	32395,33	-	-	-	32395,33	-	-	32395,33	-
прочие работы, услуги	270	-	492 060,00	-	-	-	492 060,00	-	-	492 060,00	-
прочие расходы	271	-	500,00	-	-	X	500,00	-	-	500,00	-
увеличение стоимости основных средств	272	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	-	868 442,00	798 442,00	-	X	70 000,00	0	0	70 000,00	0

Таблица 2.1

**9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 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 20__ 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 2017г. 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:	0001	X	-	-	-	-	-	-	3 471 002,00	-	-
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	252 515,04	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, в т.ч.	2001		-	-	-	-	-	-	3 218 486,96	-	-
услуги связи			-	-	-	-	-	-	96 797,25	-	-
коммунальные услуги			-	-	-	-	-	-	1 251 646,85	-	-
работы, услуги по содержанию имущества			-	-	-	-	-	-	392 300,00	-	-
прочие работы, услуги			-	-	-	-	-	-	492 560,00	-	-
увеличение стоимости основных средств			-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-
увеличение стоимости материальных запасов			-	-	-	-	-	-	785 182,86	-	-

Таблица 3

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 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	0	0
Остаток средств на конец года	020	0	0
Поступление	030	0	0
Выбытие	040	0	0

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	351,00
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	-

Главный бухгалтер


(подпись)

Шипицына И.П.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Шипицына И.П.
(расшифровка подписи)

8 (34384) 6-20 73
(телефон)

"24" января 2018 г.
(дата составления)