УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Г. Еремина _____
(расшифровка подписи) (подпись)

_____ 20 18 г.

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

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.

составления Плана, руб., в том числе:	*16 667 232,48*
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
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
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	30,0
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	30,0
2.1.2	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
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	97,47
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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 **2019** 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**	**56 311 481,00**	**55 291 481,00**	**0,00**	**0,00**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	56 311 481,00	55 291 481,00	X	X	1 020 000,00	1 020 000,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: пожертвования	141		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
гранты	142		0,00	X	X	X	0,00	X	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: доходы от сдачи металлолома	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
	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 Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения в **2019** 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
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**56 311 481,00**	**55 291 481,00**	**0,00**	**0,00**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		51 851 636,84	51 749 636,84	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111,211	39 822 393,88	39 744 052,87			78 341,01	78 341,01			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	12 026 362.96	12 002 703,97			23 658.99	23 658,99			
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				
социальные и иные выплаты населению	220		0.00	0,00			0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		252 156.00	252 156,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	X
из них: налог на имущество	231	851, 290	149 242.00	149 242,00			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 Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения в **2019** 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	4 207 688,16	3 289 688,16	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи	261	244,221	246 970,00	244 355,02			2 614,98	2 614,98			
транспортные услуги	262	244,222	0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего:	263	244,223	856 163,70	856 163,70			0,00				
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264		0,00				0,00				
арендная плата	265	244,224	117 000,00	78 000,00			39 000,00	39 000,00			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266		0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244,225	1 312 829,73	1 014 831,29			297 998,44	297 998,44			
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268		0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения в 2019 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	1 173 557,10	856 338.15			317 218.95	317 218.95			
прочие расходы	271		0.00				0,00				
прочие расходы	271		0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	272	244.310	0.00				0.00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244.340	501 167.63	240 000,00			261 167,63	261 167.63			
из них: приобретение продуктов питания	274		0,00				0,00				
приобретение медикаментов	275		0.00				0.00				
приобретение дров, угля	276		0,00				0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения в **2020** 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
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**56 311 481,00**	**55 291 481,00**	**0,00**	**0,00**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		51 851 636,84	51 749 636,84	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111.211	39 822 393,88	39 744 052.87			78 341,01	78 341.01			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	12 026 362.96	12 002 703.97			23 658.99	23 658.99			
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				
социальные и иные выплаты населению	220		0.00	0.00			0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		252 156.00	252 156.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	X
из них: налог на имущество	231	851, 290	149 242.00	149 242.00			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 Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения в **2020** 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	4 207 688,16	3 289 688,16	0,00	0,00	918 000,00	918 000.00	0,00	0.00	0.00
из них: услуги связи	261	244.221	246 970,00	244 355,02			2 614,98	2 614.98			
транспортные услуги	262	244.222	0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	856 163,70	856 163,70			0.00				
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264		0,00				0.00				
арендная плата	265	244,224	117 000.00	78 000,00			39 000.00	39 000.00			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266		0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244.225	1 312 829.73	1 014 831,29			297 998.44	297 998.44			
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268		0,00				0.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения в **2020** 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	1 173 557,10	856 338,15			317 218,95	317 218,95			
прочие расходы	271		0,00				0,00				
прочие расходы	271		0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	272	244,310	0,00				0,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244,340	501 167,63	240 000,00			261 167,63	261 167,63			
из них: приобретение продуктов питания	274		0,00				0,00				
приобретение медикаментов	275		0,00				0,00				
приобретение дров, угля	276		0,00				0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**