

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Антонова О.Л.

(расшифровка подписи)

« 22 »

М.п.

(подпись)

2018г.



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

Наименование учреждения

**государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Октябрьского
района города Екатеринбурга»**

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

**Министерство социальной политики
Свердловской области**

Адрес фактического
местонахождения

**620014, Свердловская область,
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31Б**

Идентификационный номер
налогоплательщика

6662090991

Код причины постановки на учет

667101001

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

65221532

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) 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. 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) 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.

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 услуг по организации досуга и развлечений;
- 3) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;
- 4) предоставление услуг сиделки на дому;
- 5) оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;
- 6) услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда;
- 7) предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;
- 8) предоставление услуг по доставке продуктов и промышленных товаров;
- 9) предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- 10) предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио-, фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, туристского инвентаря, предметов обихода на условиях и в порядке, установленных законодательством;
- 11) подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование, ламинирование документов;
- 12) предоставление услуг общественного питания (услуги столовой), производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
- 13) предоставление услуг швейной мастерской по пошиву одежды, нательного, постельного белья и мелкому ремонту;
- 14) предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 4 953 527,96 руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 953 527,96 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 11 570 090,20 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 111 002,16 руб.

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:	16 523,62
1.1	из них:	4 953,53
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	3 068,34
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 111,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	820,52
2.	Финансовые активы, всего:	30,21
2.1	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
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	28,33
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1,88
3.	Обязательства, всего:	138,44
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	138,44
3.2.1	в том числе:	3,54
	просроченная кредиторская задолженность	

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:								
				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,					
							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	67 730 530,00	66 330 530,00	0,00		1 400 000,00	1 400 000,00		0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000130 130	67 730 530,00	66 330 530,00	X	X	1 400 000,00	1 400 000,00			X	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000140 140	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	
прочие доходы	140	000000000000180 180	0,00				0,00			0,00		
в том числе:												
пожертвования	141	000000000000180 180	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	
гранты	142			X	X	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	150	000000000000440 440	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
в том числе:												
доходы от сдачи металлолома	151	000000000000440 440	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	000000000000180 180	0,00	X		X	X	X	X	X	X	

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:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	67 730 530,00	66 330 530,00	0,00		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу всего	210	0000000000000000 210	61 896 000,00	61 336 000,00			560 000,00	560 000,00				
из них:												
оплата труда	211	000000000000111 211	47 507 000,00	47 107 000,00	X	X	400 000,00	400 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	212	000000000000119 213	14 357 000,00	14 227 000,00	X	X	130 000,00	130 000,00				
прочие выплаты	213	000000000000000 212	32 000,00	2 000,00	X	X	30 000,00	30 000,00				
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	214	000000000000112 212	2 000,00	2 000,00	X	X	0,00	0,00				
командировочные расходы	215	X	30 000,00		X	X	30 000,00	30 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000000000000000 290	478 142,00	478 142,00	X	X	0,00	0,00			X	
из них:												
на имущество	231	000000000000851 290	72 869,00	72 869,00	X	X	0,00				X	
земельный налог	232	000000000000851 290	400 000,00	400 000,00	X	X	0,00				X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог, гос.пошлина)	233	000000000000852 290	5 273,00	5 273,00	X	X	0,00				X	

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:								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	5 356 388,00	4 516 388,00	0,00		840 000,00	840 000,00	0,00			
из них:												
услуги связи	261	000000000000244 221	220 000,00	160 000,00	X	X	60 000,00	60 000,00				
транспортные услуги	262	000000000000112 222	360 000,00	350 000,00	X	X	10 000,00	10 000,00				
коммунальные услуги, всего:	263	000000000000244 223	1 500 000,00	1 300 000,00	X	X	200 000,00	200 000,00				
арендная плата	265	000000000000244 224	0,00	0,00		X	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	000000000000244 225	700 000,00	500 000,00			200 000,00	200 000,00				
в том числе:												
ремонт зданий и сооружений	268	000000000000243 225	0,00				0,00					
прочие работы, услуги	270	000000000000244 226	1 270 000,00	1 000 000,00			270 000,00	270 000,00				
прочие расходы	271	000000000000244 290	0,00			X	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272	000000000000244 310	0,00				0,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	000000000000244 340	1 306 388,00	1 206 388,00		X	100 000,00	100 000,00				
из них:												
приобретение продуктов питания	274	000000000000244 340	990 000,00	990 000,00		X	0,00					
приобретение медикаментов	275	000000000000244 340	10 000,00	10 000,00		X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				0,00					

Таблица 2.1

**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»				
1	2	3	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)	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001											

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		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

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)

И.В. Воробьева
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (343) 345-41-30
(телефон)

" _____ " _____ 2018 г.
(дата составления)