

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАУ «КЦСОН Октябрьского района
г.Екатеринбурга»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Антонова О.Л.

(расшифровка подписи)

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)

383

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации кода целевой субсидии	Всего	В том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидия 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	82 737 763,55	75 027 462,00	4 943 672,00		2 766 629,55	1 400 002,33		1 366 627,22	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000130130	77 614 493,55	75 027 462,00	X	X	2 587 031,55	1 400 002,33		1 187 029,22	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000140140	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X
прочие доходы	140	000000000000180180	156 590,00				156 590,00			156 590,00	
в том числе:											
пожертвования	141	000000000000180180	156 590,00	X	X	X	156 590,00	X	X	156 590,00	X
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
доходы от операций с активами	150	000000000000440440	23 008,00	X	X	X	23 008,00	X	X	23 008,00	X
в том числе:											
доходы от сдачи металлолома	151	000000000000440440	23 008,00	X	X	X	23 008,00	X	X	23 008,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	000000000000180180	4 943 672,00	X	4 943 672,00	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации кода целевой субсидии	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	82 737 763,55	75 027 462,00	4 943 672,00		2 766 629,55	1 400 002,33	0,00	1 366 627,22		
в том числе:												
на выплаты персоналу всего	210	0000000000000000 210	70 360 110,89	68 870 097,81			1 490 013,08	1 339 340,60				
из них:												
оплата труда	211	000000000000111 211	54 064 901,18	52 992 829,78	X	X	1 072 071,40	960 000,00		112 071,40		
начисления на выплаты по оплате труда	212	000000000000119 213	16 193 281,61	15 874 680,53	X	X	318 601,08	280 000,00		38 601,08		
прочие выплаты	213	0000000000000000 212	101 928,10	2 587,50	X	X	99 340,60	99 340,60				
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	214	000000000000112 212	2 587,50	2 587,50	X	X	0,00					
командировочные расходы	215	X	99 340,60		X	X	99 340,60	99 340,60				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0000000000000000 290	481 423,53	478 142,26	X	X	3 281,27	0,00	0,00	3 281,27	X	
из них:												
налог на имущество	231	0000000000000851 290	118 351,00	118 351,00	X	X	0,00				X	
земельный налог	232	0000000000000851 290	354 518,26	354 518,26	X	X	0,00				X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог, гос. пошлина)	233	0000000000000852 290	8 273,00	5 273,00	X	X	3 000,00			3 000,00	X	
	234	0000000000000831 290	83,58		X	X	83,58			83,58	X	
	235	0000000000000853 290	197,69		X	X	197,69			197,69	X	
											6	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации код целевой субсидии	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе:									
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности,									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	11 896 229,13	5 679 221,93	4 943 672,00		1 273 335,20	60 661,73	0,00	1 212 673,47	0,00		
из них:													
услуги связи	261	00000000000244 221	208 586,27	158 684,02	X	X	49 902,25	49 902,25					
транспортные услуги	262	00000000000112 222	211 750,00	202 370,00	X	X	9 380,00	5 142,00		4 238,00			
коммунальные услуги, всего:	263	00000000000244 223	2 058 188,76	1 837 596,42	X	X	220 592,34			220 592,34			
арендная плата	265	00000000000244 224	650 999,89		603 335,00	X	47 664,89			47 664,89			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	00000000000244 225	918 259,03	631 468,94	1 087,00		285 703,09			285 703,09			
прочие работы, услуги	270	00000000000244 226	3 390 175,09	1 381 222,47	1 644 330,00		364 622,62			364 622,62			
пособия по социальной помощи населению	271	00000000000321 262	83 657,27	83 657,27									
прочие расходы	272	00000000000244 290	50 955,30		50 000,00	X	955,30			955,30			
увеличение стоимости основных средств	273	00000000000244 310	42 220,00				42 220,00			42 220,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	274	00000000000244 340	4 281 437,52	1 384 222,81	2 644 920,00	X	252 294,71	5 617,48		246 677,23			
из них:													
приобретение продуктов питания	275	00000000000244 340	1 053 185,84	988 586,37		X	64 599,47	5 617,48		58 981,99			
приобретение медикаментов	276	00000000000244 340	1 590,00			X	1 590,00			1 590,00			
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»						
			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										
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) 207-24-17
 (телефон)

 " _____ " _____ 2018 г.
 (дата составления)