

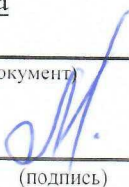
УТВЕРЖДАЮ

№ Директор

ГАУ «КЦСОН Октябрьского района
г.Екатеринбурга»

(наименование должности лица, утверждающего документ)




(подпись)

2019г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020-2021 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 9 952 614,96 руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 9 952 614,96 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 11 270 360,81 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 2019г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	21 222,98
1.1	из них:	9 952,61
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	7 342,71
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 111,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	701,00
2.	Финансовые активы, всего:	235 964,52
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	235 963,15
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1,37
3.	Обязательства, всего:	195,97
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	195,97
3.2.1	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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	Всего	в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в том числе:			от иной приносящей доход деятельности	гранты
								государственный заказ	государственный заказ	государственный заказ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100		80 529 382,00	78 654 382,00	470 000,00		1 405 000,00	1 400 000,00		5 000,00		
в том числе:	110			X	X	X		X	X		X	
доходы от собственности	120	130	80 054 382,00	78 654 382,00	X	X	1 400 000,00	1 400 000,00			X	
доходы от оказания услуг, работ	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	140		5 000,00				5 000,00			5 000,00		
прочие доходы	141	150	5 000,00	X	X	X	5 000,00	X	X	5 000,00	X	
в том числе:	142			X	X	X		X	X	X		
пожертвования	150	410	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
гранты	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X		X	
доходы от операций с активами	160	180	470 000,00	X	470 000,00	X	X	X	X	X	X	
в том числе:												
доходы от сдачи металлолома												
иные субсидии, предоставленные из бюджета												

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	В том числе:									
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:					
							всего	в рамках государственного задания, установленного распоряжением Правительства РФ		от иной приносящей доход деятельности	гранты	
								государственный заказ, установленный государственным заданием	государственный заказ, установленный распоряжением Правительства РФ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	80 529 382,00	78 654 382,00	470 000,00		1 405 000,00	1 400 000,00	0,00	5 000,00		
в том числе:												
выплаты персоналу всего	210		72 817 000,00	72 202 000,00			615 000,00	615 000,00				
из них:												
оплата труда	211	111	55 900 000,00	55 500 000,00	X	X	400 000,00	400 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	16 620 000,00	16 500 000,00	X	X	120 000,00	120 000,00				
прочие выплаты	213	112	297 000,00	202 000,00	X	X	95 000,00	95 000,00				
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	214	112	2 000,00	2 000,00	X	X	0,00					
командировочные расходы	215	112	95 000,00		X	X	95 000,00	95 000,00				
социальные и иные выплаты населению	220	112	210 000,00	200 000,00	X	X	10 000,00	10 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		953 651,02	863 422,00	X	X	90 229,02	90 229,02			X	
из них:												
налог на имущество	231	851	258 149,00	258 149,00	X	X	0,00				X	
земельный налог	232	851	600 000,00	600 000,00	X	X	0,00				X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог, гос.пошлина)	233	852	12 773,00	5 273,00	X	X	7 500,00	7 500,00			X	
Выплаты в пользу юридических лиц по исполнительным документам	234	831	81 729,02		X	X	81 729,02	81 729,02			X	
Уплата иных платежей	235	853	1 000,00				1 000,00	1 000,00			6	

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	субсидия 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 законом о бюджете	за рамками государственного задания, установленного законом о бюджете	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		6 748 730,98	5 588 960,00	470 000,00		689 770,98	684 770,98	0,00	5 000,00	0,00	
из них:												
услуги связи	261	244	198 000,00	148 000,00	X	X	50 000,00	50 000,00				
транспортные услуги	262	244	0,00		X	X	0,00					
коммунальные услуги, всего:	263	244	2 170 000,00	1 833 200,00	X	X	336 800,00	336 800,00				
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264		0,00		X	X	0,00	0,00				
арендная плата	265	244	0,00			X	0,00					
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266		0,00		X	X	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244	1 003 860,00	928 560,00			75 300,00	75 300,00				
в том числе:												
текущий ремонт зданий и сооружений	268	244	0,00				0,00					
прочие работы, услуги	270	244	1 866 013,98	1 344 200,00	470 000,00		51 813,98	51 813,98				
прочие расходы	271	244	0,00			X	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272	244	10 000,00				10 000,00	10 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244	1 500 857,00	1 335 000,00		X	165 857,00	160 857,00		5 000,00		
из них:												
приобретение продуктов питания	274	244	1 035 000,00	1 000 000,00		X	35 000,00	30 000,00		5 000,00		
приобретение медикаментов	275	244	10 000,00	10 000,00		X	0,00					
приобретение дров, угля	276		0,00			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 2019г.

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 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 20__ г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 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:												
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1001	X										
	2001											

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на «01» января 2019г.
(очередной финансовый год)**

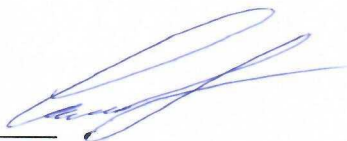
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа 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)


С.А.Самохвалова

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (343) 207-24-17

(телефон)

" " 2019 г.

(дата составления)