

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и автономного
учреждения, подведомственного Министерству
социальной политики Свердловской области,
утвержденному приказом Министерства социальной
политики Свердловской области от 26.07.2016г. №433

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «КЦСОН» г.Верхняя Салда
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.А.Шевченко
(расшифровка подписи) (подпись)



М.п.

20 19 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год
и плановый период 2020-2021 годов**

Наименование учреждения	государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Верхняя Салда
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Народного Фронта, д.65
Идентификационный номер налогоплательщика	6607009365
Код причины постановки на учет	662301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65222229
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) Комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

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

- 1) социальное обслуживание населения на дому;
- 2) социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и инвалидов, а также иных совершеннолетних лиц, находящихся в тяжелой жизненной ситуации;
- 3) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты;
- 4) реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- 5) срочное социальное обслуживание;
- 6) социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;
- 7) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции учреждения.

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) социально-бытовые услуги;
- 2) социально-медицинские услуги;
- 3) социально-психологические услуги;
- 4) социально-педагогические услуги;
- 5) социально-трудовые услуги;
- 6) социально-правовые услуги;

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:

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 7533543,69 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 5794459,21 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____ руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 10987107,05 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3217570,12 руб.

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 20 19 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	18520,65
1.1	из них:	7533,54
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2070,48
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3217,57
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	446,99
2.	Финансовые активы, всего:	118624,06
2.1	из них:	-
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	-
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	118584,95
2.4	дебиторская задолженность по расходам	39,11
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	132070,92
3.1	из них:	-
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	-
3.2.1	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

[illegible]

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	180	307000,00	X	307000,00	X	X	X	X	X	X
	161	015.1.008	307000,00	X	307000,00	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	45630761,94	40017924,95	307000,00		5305836,99	5305836,99			
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	110	37290389,46	34461146,45	-		2829243,01	2829243,01			
из них: заработная плата	211	111211	28626431,19	26447720,56	X	X	2178710,63	2178710,63			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111266	106828,14	101423,93			5404,21	5404,21			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119213	8517965,43	7872837,26	X	X	645128,17	645128,17			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	213	112212	2800,00	2800,00	X	X	-	-			
прочие работы, услуги	213	112226	20280,51	20280,51							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	112266	16084,19	16084,19							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119213	44671,22	44671,22	X	X					
командировочные расходы	215		10644,00	10644,00	X	X	-	-			
социальные и иные выплаты населению	220			-	X	X	-	-			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850290	384658,42	51572,00	X	X	333086,42	333086,42			X
из них: налог на имущество	231	851291	64165,00	40167,00	X	X	23998,00	23998,00			X
земельный налог	232	851291	8695,00	8695,00	X	X	-	-			X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	850290	311798,42	2710,00	X	X	309088,42	309088,42			X
транспортный налог	234	852291	2710,00	2710,00	X	X	-	-			X
госпошлины и сборы	234	852291	750,00				750,00	750,00			
иные платежи (пени, штрафы)	234	853292	2386,57	-			2386,57	2386,57			X
иные платежи (другие экономические санкции)	234	853295	305951,85				305951,85	305951,85			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	7955714,06	5505206,50			2143507,56	2143507,56			
из них: услуги связи	261	244221	169083,90	153064,40	X	X	16019,50	16019,50			
транспортные услуги	262			-	X	X	-	-			
коммунальные услуги, всего:	263	244223	1514459,29	1514459,29	X	X	-	-			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264			-	X	X	-	-			
арендная плата	265	244224	664890,00	-	X	X	664890,00	664890,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе с кодом дополнительной классификации «0000000СИ»	266			-	X	X	-	-			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244225	1443126,97	631660,59	307000,00		504466,38	504466,38			
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268		837901,21	35434,83	307000,00		495466,38	495466,38			
прочие работы, услуги	270	244226	902812,32	704114,80		X	198697,52	198697,52			
страхование	270	244227	7872,59	7872,59							
прочие расходы	271	244290	-	-		X	-	-			
увеличение стоимости основных средств	272	244310	105653,25	-			105653,25	105653,25			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244340	3147815,74	2494034,83		X	653780,91	653780,91			
из них: приобретение продуктов питания	274	244342	2296929,21	1645788,30		X	651140,91	651140,91			
приобретение медикаментов	275	244341	39257,00	39257,00		X	-	-			
приобретение дров, угля	276	-		-		X	-	-			
Поступление финансовых активов, всего	300	119213	39108,46	20642,95			18465,51	18465,51			
В том числе: прочие поступления	310	119213	39108,46	20642,95			18465,51	18465,51			
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	305951,85	305951,85			305951,85	305951,85			
В том числе: прочие выбытия	410	610	305951,85	305951,85			305951,85	305951,85			
Остаток средств на начало года	500	X	-	-			-	-			
Остаток средств на конец года	600	X	-	-			-	-			

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 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 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 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:	0001	X	7955714,06	7955714,06	7955714,06				7955714,06	7955714,06	7955714,06
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7955714,06	7955714,06	7955714,06				7955714,06	7955714,06	7955714,06
		2018	7955714,06						7955714,06		
		2019		7955714,06						7955714,06	
		2020			7955714,06						7955714,06

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 20 19 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		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

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	
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	

Главный бухгалтер

(подпись)

Колногорова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Экономист
(должность)

Рябова Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

(34345)5-17-08
(телефон)

" 24 " декабря 20 19 г.
(дата составления)