

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАУ «КЦСОН Октябрьского района
г.Екатеринбурга»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Антонова О.Л.

(расшифровка подписи)

М.п.



(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.

7. Показатели финансового состояния учреждения
на «01» января 2019г.
(на последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ 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

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 код целевой субсидии	Всего	4	5	6	7	8	В том числе:					гранты		
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках государственного задания, установленного		за рамками государственного задания, установленного	от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Поступления от доходов, всего:	100		83 874 174,20	80 392 456,00	470 000,00		3 011 718,20	1 600 000,00		1 411 718,20						
В том числе:	110															
доходы от собственности	120	130	83 394 174,20	80 392 456,00		X	X		X			X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X				X			
прочие доходы	140		10 000,00					10 000,00								
В том числе:	141	150	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	X			10 000,00				
пожертвования	142			X	X	X	X		X							
гранты	150	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X			X				
В том числе:	151		0,00	X	X	X	X	0,00	X			0,00				
доходы от сдачи металлолома																
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	470 000,00	X		470 000,00	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 код целевой субсидии	Всего	В том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	в рамках государственного задания, установленного	за рамками государственного задания, установленного	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
											8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам, всего:	200	X	83 874 174,20	80 392 456,00	470 000,00		3 011 718,20	1 600 000,00		1 411 718,20	
в том числе:											
на выплаты персоналу всего	210		74 946 821,81	73 806 158,04			1 140 663,77	949 440,98	0,00	191 222,79	
из них:											
оплата труда	211	111	57 529 186,02	56 723 148,20	X	X	806 037,82	653 600,00		152 437,82	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	17 318 620,80	17 082 435,83	X	X	236 184,97	197 400,00		38 784,97	
прочие выплаты	213	112	99 014,99	574,01	X	X	98 440,98	98 440,98			
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	214	112	574,01	574,01	X	X	0,00	0,00			
командировочные расходы	215	112	98 440,98	0,00	X	X	98 440,98	98 440,98			
социальные и иные выплаты населению	220	112	105 000,00	97 526,00	X	X	7 474,00	7 474,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		896 842,53	798 117,83	X	X	98 724,70	90 198,53		8 526,17	X
из них:											
на имущество	231	851	183 163,00	174 636,83	X	X	8 526,17	0,00		8 526,17	X
земельный налог	232	851	618 208,00	618 208,00	X	X	0,00	0,00			X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог, госпошлина)	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	969,51		X	X	969,51	969,51			X

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	Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках государственного задания, установленного	за рамками государственного задания, установленного	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		7 925 509,86	5 690 654,13	470 000,00		1 764 855,73	552 886,49	0,00	1 211 969,24	0,00
из них:											
услуги связи	261	244	196 029,99	148 228,21	X	X	47 801,78	40 000,00		7 801,78	
транспортные услуги	262	244	0,00		X	X	0,00				
коммунальные услуги, всего:	263	244	2 267 580,55	1 867 103,85	X	X	400 476,70	93 800,00		306 676,70	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264		0,00		X	X	0,00	0,00			
арендная плата	265	244	60 871,95			X	60 871,95	55 285,95		5 586,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266		0,00		X	X	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244	1 275 349,18	937 727,16			337 622,02	42 211,00		295 411,02	
в том числе:											
текущий ремонт зданий и сооружений	268	244	0,00				0,00				
прочие работы, услуги	270	244	2 431 394,68	1 457 948,84	435 125,00		538 320,84	25 000,00		513 320,84	
прочие расходы	271	244	0,00			X	0,00				
увеличение стоимости основных средств	272	244	32 789,00				32 789,00	32 789,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244	1 661 494,51	1 279 646,07	34 875,00	X	346 973,44	263 800,54		83 172,90	
из них:											
приобретение продуктов питания	274	244	950 732,92	895 712,22		X	55 020,70	39 000,00		16 020,70	
приобретение медикаментов	275	244	2 615,64	2 615,64		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				

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на «01» января 2019г.

Таблица 2.1

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:									
			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 финансовы й 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										
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 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)