

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
№ _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Л.Юмина

(расшифровка подписи)

(подпись)



2018 г.

План

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

Наименование учреждения

государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

«Комплексный центр социального обслуживания
населения Верх-Исетского района города Екатеринбурга»

Адрес фактического
местонахождения

620102, Свердловская обл., Екатеринбург, ул.
Московская, 68

Идентификационный номер
налогоплательщика

6658022364

Код причины постановки на учет

665801001

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

65221422

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) Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения.

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

1) предоставление материальной помощи в натуральном виде;

2) социальное обслуживание на дому;

обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной 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 «Социальное такси»;

7) социальная услуга по временному обеспечению средствами ухода, реабилитации и адаптации;

8) выполнение организационно-методических работ в сфере социального обслуживания;

9) обеспечение протезно-ортопедическими изделиями отдельных категорий граждан.

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) социальное обслуживание на дому;

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, 11 288 480,45руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 11 288 480,45руб.;

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 5 499 731,77руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 330 000руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 2018г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	15902,85
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	11288,48
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	9389,63
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 330,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	48785,00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	33,78
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	33,78
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	53469,84
2.4	дебиторская задолженность по расходам	56,58
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	50,34
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	50,34
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

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, 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	58 480 171,33	56 594 547,00	918 602,88	0,00	967021,45	967021,45	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		58 480 171,33	56 594 547,00	918 602,88	X	967021,45	967021,45	0,00	0,00	X
	121				X	X					X
	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие доходы	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: пожертвования	141		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
гранты	142		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	58 513 960,78 ✓	56 594 547,00	918 602,88	0,00	1 000 810,90	1 000 810,90 ✓	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		53 772 114,97	53 736 163,29			35 951,68	35 951,68	0,00	0,00	
из них: оплата труда	211	015000000000000000 000000000000000000	41 320 088,44	41 306 626,44 ✓	X	X	13 462,00	13 462,00 ✓	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	015000000000000000 000000000000000000	12 430 212,27	12 428 255,59 ✓	X	X	1956,68	1956,68 ✓	0,00	0,00	
прочие выплаты	213	000000000000000000	21 814,26	1281,26 ✓	X	X	20 533,00	20 533,00 ✓	0,00	0,00	
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
командировочные расходы	215		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	220	015000000000000000	99 792,00	99 792,00 ✓	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		221 000,00	221 000,00 ✓	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: налог на имущество	231	015000000000000000	221 000,00 ✓	221 000,00 ✓	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	015000000000000000	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) сбор за негативное воздействие на окружающую среду	233		580,00 ✓	0,00	X	X	580,00	580,00 ✓	0,00	0,00	X
	234				X	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X									
из них: услуги связи	261	015000000000000000	255 197,39	✓ 255 197,39	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	262	015000000000000000	84 944,00	✓ 82 994,00	X	X	1950,00	✓ 1950,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего:	263	015000000000000000 000000000000000000	467 403,20	✓ 463 843,02	X	X	3560,18	✓ 3560,18	0,00	0,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				X	X					
арендная плата	265	015000000000000000 000000000000000000	443 078,11	✓ 443 078,11	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	015000000000000000 000000000000000000	585513,87	✓ 405363,16			180150,71	✓ 180150,71	0,00	0,00	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	015000000000000000 000000000000000000	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	270	015000000000000000 000000000000000000	1 887 928,19	✓ 710 227,63	745 602,88		432 097,68	✓ 432 097,68	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие расходы	271	015000000000000000	0,00	0,00		X					
увеличение стоимости основных средств	272	015000000000000000	110708,56	0,00			110708,56	✓ 110708,56	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	015000000000000000 000000000000000000	412700,49	✓ 176 888,40	173 000,00	X	235812,09	✓ 235812,09	0,00	0,00	
из них: приобретение продуктов питания	274					X					
приобретение медикаментов	275					X					
приобретение дров, угля	276					X					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			33 789,45	33 789,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			13430,07	13430,07			