

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)

Юмина Т. Л.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"24" декабря 2019 г.

М.п.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020-2021 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

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 27 декабря 2019г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	12618,48
1.1	из них:	11288,48
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	9013,77
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 330,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	56594,5
2.1	из них:	13,43
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	13,43
	денежные средства учреждения на счетах	
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	59216,8
2.4	дебиторская задолженность по расходам	47,76
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	31,44
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	31,44
3.2.1	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

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	61434080,85	60331133,00	0,00	0,00	1102947,85	1102947,85	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		61434080,85	60331133,00	X	X	1102947,85	1102947,85	0,00	0,00	X
	121				X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	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	61447510,92	60331133,00	0,00	0,00	1116377,92	1116377,92	0,00		
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		58218062,88	58218062,88			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда	211	00000000000000000000 00000000000000000000	44767412,03	44767412,03	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	00000000000000000000 00000000000000000000	13450650,85	13450650,85	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	213	00000000000000000000	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	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	00000000000000000000	89958,00	89958,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		178203,00	178203,00	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	000000000000000000	178203,00	178203,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	000000000000000000	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		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	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	000000000000000000	223939,02	223183,02	X	X	756,00	756,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	262	000000000000000000	67846,00	67846,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего:	263	000000000000000000 000000000000000000	264492,17	264406,97	X	X	85,20	85,20	0,00	0,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				X	X					
арендная плата	265	000000000000000000 000000000000000000	336730,44	336730,44	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	000000000000000000 000000000000000000	573748,25	426594,95			147153,30	147153,30	0,00	0,00	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	000000000000000000 000000000000000000	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	270	000000000000000000 000000000000000000	823677,96	439562,64			384115,32	384115,32	0,00	0,00	
прочие расходы	271	000000000000000000	0,00	0,00		X					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости основных средств	272	000000000000000000	52629,71	0,00			52629,71	52629,71	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	000000000000000000 000000000000000000	618223,49	86585,10		X	531638,39	531638,39	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	13430,07	0,00			13430,07	13430,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	126505,69				126505,69	126505,69			