

УТВЕРЖДАЮ

Директор «ГАУ КТРСОН «Надежда» г. Красноуральска»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Елисева

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 21 г.

План

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

Наименование учреждения	<u>государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска»</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство социальной политики Свердловской области</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>624330 Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Горняков, 34</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>6618000075</u>
Код причины постановки на учет	<u>668101001</u>
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<u>65202238</u>
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	<u>руб.</u>

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) оказание гражданам помощи в реализации законных прав и интересов;

3) содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

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

1) предоставление материальной помощи в натуральном виде;

3) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты;

4) срочное социальное обслуживание;

5) социальная услуга «Социальное такси»;

6) социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами, реабилитации и адаптации;

7) социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями;

8) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного 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) предоставление консультационных и методических услуг;

2) 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, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

3) 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) организация и проведение культурно - досуговых мероприятий;

2) организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи малоимущим гражданам и семьям с детьми;

3) оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотностью;

4) организация занятий по способностям;

5) распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);

6) содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта;

7) уборка жилых помещений.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 14 907 212,57 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 12 360 417,12 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 12 318 416,46 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 694 813,20 руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	27225,63
1.1	из них:	14907,21
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	921,81
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1694,81
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	545,88
2.	Финансовые активы, всего:	123 517,72
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	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	90,36
3.	Обязательства, всего:	23,34
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 141 456,00	41 141 456,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			X	X	X		X	X		X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	0150000000000000000000000131	44 141 456	41 141 456,00	X	X	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	X
	121				X	X					X
доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X		X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
изъятия											
прочие доходы	140										
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			X		X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
	162			X		X	X	X	X	X	X
	163										
	164										
выплаты по расходам, всего:	200	X	44 141 456,00	41 141 456,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	110	39 050 900,00	38 409 000,00	0,00	0,00	641 900,00	691 900,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111211	29 830 000,00	29 400 000,00	X	X	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	111213	9 044 900,00	8 909 000,00	X	X	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213	111212	56 000,00	0,00	X	X	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	206	111266	120 000,00	100 000,00			20 000,00	20 000,00			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
содержанию имущества, всего											
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	269	244225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270	244226	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	271	244290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272	244310	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244340	1 898 100,00	1 300 000,00	0,00	X	598 100,00	598 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 20 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 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	8 316 520,62	8 316 520,62	8 316 520,62	0,00			8 316 520,62	8 316 520,62	8 316 520,62
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			0,00			0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 316 520,62	8 316 520,62	8 316 520,62	0,00			8 316 520,62	8 316 520,62	8 316 520,62

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ 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	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00	0,00
Поступление	030	0,00	0,00
Выбытие	040	0,00	0,00

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
в том числе:		
	020	0,00
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	0,015
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Главный бухгалтер

Ответственный
исполнитель(34343) 2-54-58
(телефон)

(подпись)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Хабарова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Хабарова Т.Н.

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.
(дата составления)