

Согласовано

Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации

Владимирской области

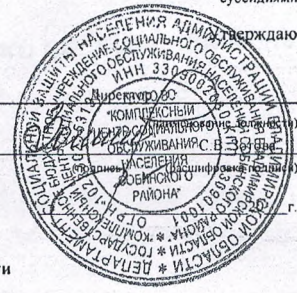
(инициалы и фамилия)

(подпись)

О.А. Анисимова

(расшифровка подписи)

" 0 " _____ 20__



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (по типам)

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района"

ИНН/КПП 3309002680/330901001

Единица измерения: тыс.руб. с точностью два знака после запятой)

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	01.01.2019
КБК	
по ОКПО	21066368
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия уредителя Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

Код по реестру участников бюджетного процесса 172Х3204

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Мира, д. 6

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: Предоставление гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании (получатели социальных услуг), социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, а также предоставления срочных социальных услуги осуществления социального сопровождения.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: Социально-бытовые; Социально-медицинские; Социально-психологические; Социально-педагогические; социально-трудовые; Социально-правовые; Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов; Предоставление срочных социальных услуг; Вправе предоставлять гражданам по их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные социальные услуги за плату; Оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) путем привлечения организаций, доставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия; Организация работы по стационарозамещающей технологии "Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов"; технологии "Персональный помощник"; Внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы; Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения; Проведение мониторинга качества и доступности социальных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Социально-бытовые; Социально-медицинские; Социально-психологические.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана; 1040342,50

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 1401754,00

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 октября 2018г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	6 728,70
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	1 040,34
	в том числе: остаточная стоимость	532,28
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 401,75
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	24,66
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	24,66
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	24,66
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, тыс.руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		Вид расхода	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	60 788 200,00	56 706 100,00	1 082 100,00	0,00	3 000 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		131	59 706 100,00	56 706 100,00	X	X	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		152	1 082 100,00	X	1 082 100,00		X	X
прочие доходы	160			0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	60 788 200,00	56 706 100,00	1 082 100,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	42 291 156,24	41 691 156,24	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Заработная плата	211		211	42 291 156,24	41 691 156,24	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Заработная плата руководителей учреждений	211.1			482 903,40	482 903,40				
Заработная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2			417 436,50	417 436,50				
Заработная плата остального персонала	211.3			41 290 816,34	40 690 816,34			600 000,00	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	211.4		266	100 000,00	100 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	1 448 320,00	551 180,00	887 140,00	0,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты	221		266	1 200,00	1 200,00				
Прочие выплаты	222		212	887 140,00		887 140,00			
Транспортные услуги	223		222	559 980,00	549 980,00			10 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	224		262	0,00					
Прочие расходы	225		290	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	X	12 771 929,18	12 590 729,18	0,00	0,00	181 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	12 771 929,18	12 590 729,18			181 200,00	
Пособия по социальной помощи населению	232		262	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	4 098 215,53	1 867 128,08	35 000,00	0,00	2 196 087,45	0,00
Услуги связи	241		221	182 400,00	158 400,00			24 000,00	
Транспортные услуги	242		222	5 000,00				5 000,00	
Коммунальные услуги	243		223	286 619,49	228 860,00			57 759,49	
Арендная плата за пользование имуществом	244		224	531 600,00				531 600,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	245		225	320 000,00		10 000,00		310 000,00	
Прочие работы, услуги	246		226	862 397,89	387 397,89	25 000,00		450 000,00	
Прочие расходы	247		349	100 000,00				100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	248		310	200 000,00				200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249		349	560 198,15	442 470,19			117 727,96	
Увеличение стоимости материальных запасов	250		343	550 000,00	450 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	251		345	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	256		346	100 000,00				100 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	250	321	X	159 960,00	0,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	251		262	0,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252		263	159 960,00		159 960,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	260	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	261		220	0,00					
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	262		261	0,00					
Пособия по социальной помощи населению	263		262	0,00					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	270	416	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	271		226	0,00					
Прочие расходы	272		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	273		310	0,00					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	280	417	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	281		222	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	282		224	0,00					
Прочие работы, услуги	283		226	0,00					
Прочие расходы	284		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	285		310	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	286		340	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	290	850	X	18 619,05	5 906,50	0,00	0,00	12 712,55	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	291	12 119,05	1 406,50			10 712,55	
Уплата прочих налогов и сборов	292	852	291	6 500,00	4 500,00			2 000,00	
Уплата иных платежей	293	853	291	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00					
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00					
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	0,00					
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 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 — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	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»		
4	5	6	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	4 098 215,53	4 392 189,24	4 392 189,24	1 902 128,08	2 196 101,79	2 196 101,79	2 196 087,45	2 196 087,45	2 196 087,45
в том числе: на оплату 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		4 098 215,53	4 392 189,24	4 392 189,24	1 902 128,08	2 196 101,79	2 196 101,79	2 196 087,45	2 196 087,45	2 196 087,45

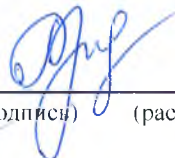
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

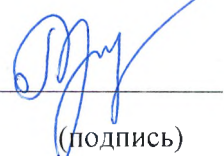
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	1 552 500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	30	

Главный бухгалтер государственного учреждения


 Д.Ю.Рыжова

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер



 (должность) (подпись) Д.Ю.Рыжова
 (расшифровка подписи)

01.01.2019

(дата)

8(49242)21104

(телефон)