

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра,

начальник планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего документ)

О.В. Котлярова

Подпись

Расшифровка подписи

" " "

20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода"	
по ОКПО	10044599
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2262000763
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	226201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	U9134
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Алтайского края

Адрес фактического
местонахождения краевого бюджетного
(автономного) учреждения 658820, г.Славгород, ул. Луначарского, 126

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Основной целью деятельности (создания) Учреждения является обеспечение реализации прав граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

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

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	3723391,49
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3966306,35
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	3966306,35
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	1446568,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	9401156,79
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1994388,43
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	419078,06
2. Финансовые активы, всего	-3189642,42
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроектных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	1155,40

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
в том числе:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100		17372837,85	14819800,00	330447,89	0,00	2222589,96	818192,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	X	X	X		X	
в том числе:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	16029188,51	14819800,00	X	X	1209388,51	X	
в том числе:									
государственная услуга: "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			6562892,00	6562892,00	X	X		X	
государственная услуга: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код реестровой записи – 22043001001100001007100)"			7612387,51	6402999,00	X	X	1209388,51	X	
государственная услуга: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код реестровой записи – 22047001001100001003100)"			144509,00	144509,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
государственная работа: "Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты"			289100,00	289100,00					
государственная работа: "Предоставление методических услуг в сфере социальной защиты"			19700,00	19700,00	X	X		X	
государственная работа "Создание и ведение реестров и баз данных"			174800,00	174800,00					
государственная работа: "Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты"			329100,00	329100,00					
государственная работа: "Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании"			881700,00	881700,00					
государственная работа: "Социальное сопровождение"			15000,00	15000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	330447,89	X	330447,89		X	X	
<...>			0,00	X			X	X	
<...>			0,00	X			X	X	
<...>			0,00	X			X	X	
прочие доходы, всего:	160	180	1013201,45	X	X	X	1013201,45	818192,00	
в том числе:									
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	X	X	X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
выплаты персоналу всего:	210		13395534,15	12972161,64	0,00	0,00	423372,51	0,00	
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		13395534,15	12972161,64	0,00	0,00	423372,51	0,00	
в том числе:									
заработная плата		111	10342268,24	10022352,24			319916,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	3053265,91	2949809,40			103456,51		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		139568,09	79853,38	0,00	0,00	59714,71	0,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	45600,00	45600,00					
стипендии	222	112	0,00						
премии и гранты	223	112	0,00						
иные выплаты населению	224	112	93968,09	34253,38			59714,71		
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	225	113	7868,10				7868,10		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		89442,86	49893,86			39549,00		
в том числе:									
налог на имущество и земельный налог	231	851	43497,00	43497,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	2018	3740424,65			2048339,01			1692085,64		
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		2018	0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3740424,65			2048339,01			1692085,64		
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)		2018	3422527,79			1730442,15			1692085,64		
Коммунальные услуги (п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ)		2018	317896,86			317896,86					

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

01 января 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
<...>		
Выбытие	040	
<...>		

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор

Подпись

Т.Д. Сергеева
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

В.В. Кемпель
Расшифровка подписи

Исполнитель

Подпись

В.В. Кемпель
Расшифровка подписи