

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)

О.В. Котлярова

Подпись

Расшифровка подписи

" " "

20 19 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения
КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания
населения города Славгорода"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

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

Единица измерения: руб.

Форма по
КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

10044599

2262000763

226201001

U9134

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Министерство 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:

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме; предоставление социального обслуживания в форме на дому; организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты; профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании; предоставление методических услуг в сфере социальной защиты; социальное сопровождение; создание и ведение реестров и баз данных.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	5618302,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5291457,35
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	5291457,35
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	2740208,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	11104235,91
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2686820,43
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	904282,40
2. Финансовые активы, всего	6989,20
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:	147,63
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
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:	2395,40
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 _____ 20__ г.

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		17334000,00	15882000,00	0,00	0,00	1452000,00	0,00	
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	17334000,00	15882000,00	X	X	1452000,00	X	
в том числе:									
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			8226400,00	8226400,00	X	X		X	
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код реестровой записи – 22043001001100001007100)"			6452000,00	5000000,00	X	X	1452000,00	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:				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	
государственная услуга Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код реестровой записи – 22047001001100001003100).			420000,00	420000,00	X	X		X	
государственная работа "Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты"			310300,00	310300,00	X	X		X	
государственная работа "Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты"			320800,00	320800,00	X	X		X	
государственная работа "Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании"			1065800,00	1065800,00	X	X		X	
государственная работа "Оказание экстренной и иной социальной помощи инвалидам по слуху в круглосуточных диспетчерских центрах связи"			291900,00	291900,00	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:				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	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	55250,00	55250,00					
стипендии	222	112	0,00						
премии и гранты	223	112	0,00						
иные выплаты населению	224	112	49999,15	750,00			49249,15		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		55800,85	54050,00			1750,85		
в том числе:									
налог на имущество и земельный налог	231	851	50662,00	50662,00					
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240		0,00						
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2469131,00	1790610,00	0,00	0,00	678521,00	0,00	
в том числе:									
услуги связи	261	244	244348,20	124848,20			119500,00		
транспортные услуги	262	244	6420,00				6420,00		
коммунальные услуги	263	244	737387,71	549188,17			188199,54		

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	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	20700,00				20700,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	126948,00	126523,00			425,00		
прочие работы, услуги	266	244	1333327,09	990050,63			343276,46		
Поступления финансовых активов, всего:	300		0,00						
в том числе:									
увеличение остатков средств, всего:	310	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00						
Прочие поступления, всего:	320		0,00						
в том числе:									
поступления нефинансовых активов, всего:	321		869930,08	786317,91	0,00	0,00	83612,17	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств		310	100000,00	98000,00			2000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00						

IV. 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, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	2019	2469131,00	0,00	0,00	1790610,00	0,00	0,00	678521,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		2019	0								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2469131,00			1790610,00			678521,00		
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)		2019	1241421,83			1241421,83					
Коммунальные услуги (п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ)		2019	549188,17			549188,17					

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

01 января 2019 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
<...>		
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	

Руководитель учреждения

Подпись

Сергеева Т.Д.
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

Кемпель В.В.
Расшифровка подписи

Исполнитель

Подпись

Кемпель В.В.
Расшифровка подписи

"__" _____ 20__ г.