

Согласовано

Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области
(наименование должности)

Н.В. Толубева
(расшифровка подписи)

"28" 09.01.2019 г.

Утверждаю

Руководитель государственного учреждения

(наименование должности)

Е.Л. Лежнева

(расшифровка подписи)

"28" 09.01.2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (по типам)
ГБУСО ВО "Петушинский комплексный центр социального обслуживания
ИНН/КПП 3321011289/332101001
Единица измерения: руб. (с точностью два знака после запятой)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
КБК	
по ОКПО	17401375000
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

Код по реестру участников бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул.Кирова, д.2а

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 предоставление срочных социальных услуг и осуществление социального сопровождения.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: основными видами деятельности Учреждения являются: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности, сохранение здоровья, оказание помощи в коррекции психологического состояния, профилактики отклонений в поведении и развитии личности, трудоустройстве и решении других проблем, оказание помощи юридических услуг, стационароразмещающей технологии "Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов", "Персональный помощник для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата", срочные социальные услуги, получателей социальных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: "Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам: услуги по организации питания, быта и досуга; социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; содействие в получении образования и(или) профессии инвалида в соответствии с их физическими возможностями и способностями; содействие в трудоустройстве; правовые услуги; содействие в организации ритуальных услуг; услуги социального такси, услуги по уходу за лежачими больными, услуги оказываемые отделениями социального обслуживания на дому и срочного социального обслуживания.

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

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

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2018г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	10 447,31
1.1.	недвижимое имущество, всего:	

	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 499,55
	в том числе: остаточная стоимость	1 748,71
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	236,00
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	236,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	13 973,71
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	60,00
3.	Обязательства, всего:	1 873,88
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 873,88
	в том числе:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, 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	37486600,00	36 018 600,00	418000,00		1 050 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	37018600,00	36 018 600,00	X	X	1 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	152	418000,00	X	418000		X	X	
прочие доходы	160	180	189	50000,00	X	X	X	50 000,00		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	41 419 386,54	36 018 600,00	4 350 786,54		1 050 000,00		
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	24 544 600,00	24 394 600,00			150 000,00		
Зарботная плата	211	111	211	24 464 451,46	24 314 451,46			150 000,00		
Зарботная плата руководителя учреждения	211.1	111	211	485 958,84	485 958,84					
Зарботная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2	111	211	459 392,34	459 392,34					
Зарботная плата остального персонала	211.3	111	211	23 519 100,28	23 369 100,28			150 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.4	111	266	80 148,54	80 148,54					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	139 760,15	0,00	136 760,15		3 000,00		
Прочие выплаты	221	112	212	136 760,15		136 760,15				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	112	266	3 000,00				3 000,00		
Транспортные услуги	223		222	0,00						
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	7 412 470,00	7 367 170,00			45 300,00		

Начисления на выплаты по оплате труда	231	119	213	7 412 470,00	7 367 170,00			45 300,00	
Пособия по социальной помощи населению	232		262	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	9 216 976,39	4 173 250,00	4 198 026,39		845 700,00	
Услуги связи	241	244	221	155 044,89	134 884,89			20 160,00	
Транспортные услуги	242	244	222	45 000,00				45 000,00	
Коммунальные услуги	243	244	223	825 500,00	808 500,00			17 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	244	224	69 600,00	69 600,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	245	244	225	1 342 361,76	204 154,35	883 207,41		255 000,00	
Прочие работы, услуги	246	244	226	585 540,00	300 000,00	60 000,00		225 540,00	
Страхование	247	244	227	24 869,76	24 869,76				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	248	244	229	75 600,00	75 600,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	249	244	349	50 000,00				50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	250	244	310	3 299 078,98		3 199 078,98		100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	251	244	340	2 744 381,00	2 555 641,00	55 740,00		133 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	251.1	244	341	30 000,00				30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	251.2	244	342	1 108 000,00	1 108 000,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	251.3	244	343	806 621,00	796 621,00			10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	251.4	244	344	3 000,00				3 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	251.5	244	345						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	251.6	244	346	427 230,00	337 230,00			90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	251.7	244	347	313 790,00	313 790,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	250	321	X	16 000,00	0,00	16 000,00		0,00	
Пособия по социальной помощи населению	251		262	0,00					

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252	321	263	16 000,00		16 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	260	323	X	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				
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				
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	89 580,00	83 580,00		6 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	851	291	56 645,00	56 645,00			
Уплата прочих налогов и сборов	292	852	291	31 935,00	26 935,00		5 000,00	
Уплата иных платежей	293	853	291	1 000,00			1 000,00	
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	3 932 786,54		3 932 786,54		
Остаток средств на конец года	600		X	0,00		0,00		

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

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 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год план	на 20__ г. 2-ой год пла	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	9 216 976,39			8 371 276,39	8 371 276,39	8 371 276,39	845 700,00	845 700,00	845 700,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 216 976,39			8 371 276,39	8 371 276,39	8 371 276,39	845 700,00	845 700,00	845 700,00