

Согласовано

И.В. Арсенева

(подпись)

И.В. Арсенева

(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

Утверждаю

И.о. директора ГБУСО ВО "Ковровский КЦСОН"

(подпись)

О.А. Яглов

(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

**ГБУСО ВО "Ковровский комплексный центр социального
обслуживания населения"**

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
(по типам)

ИНН/КПП 3305719758/330501001

Единица измерения: руб. с точностью два знака после запятой

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: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Октябрьская, дом № 9

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
КБК	
по ОКПО	17401375000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

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

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: - предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов;
- предоставление срочных социальных услуг;
- предоставление дополнительных социальных услуг за плату;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: предоставление на условиях частичной или полной оплаты социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам; предоставление на условиях частичной или полной оплаты социального обслуживания отделением дневного пребывания.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана; 17 256,56 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 10 893,84 тыс. руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2017г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	22 645,25
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	17 256,56
	в том числе: остаточная стоимость	280,39
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 687,42
	в том числе: остаточная стоимость	3 161,76
2.	Финансовые активы, всего:	9 397,37
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	306,25
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	305,18
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	9 026,09
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	65,03
3.	Обязательства, всего:	237,09
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	237,09
	в том числе:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		Вкл. бюджета	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	85 237 780,00	51 537 780,00	30 400 000,00		3 300 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		130	54 837 780,00	51 537 780,00	X	X	3 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	30 400 000,00	X	30 400 000,00		X	X
прочие доходы	160		180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	58 170 880,00	51 537 780,00	3 333 100,00	0,00	3 300 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	36 952 440,00	36 952 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211		211	36 952 440,00	36 952 440,00				
Зарботная плата руководителя учреждения	211.1			460 140,00	460 140,00				
Зарботная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2			448 800,00	448 800,00				
Зарботная плата остального персонала	211.3			36 043 500,00	36 043 500,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	460 000,00	31 000,00	357 000,00	0,00	72 000,00	0,00
Прочие выплаты	221		212	361 200,00	4 200,00	357 000,00			
Транспортные услуги	222		222	98 800,00	26 800,00			72 000,00	
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	11 159 630,00	11 159 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	11 159 630,00	11 159 630,00				
Пособия по социальной помощи населению	232		262	0,00					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	240	243	X	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	241		225	800 000,00		800 000,00			
Прочие работы, услуги	242		226	1 400 000,00		1 200 000,00		200 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	244	X	6 900 310,00	3 057 210,00	913 100,00	0,00	2 930 000,00	0,00
Услуги связи	251		221	297 000,00	110 000,00			187 000,00	
Транспортные услуги	252		222	490 000,00	450 000,00			40 000,00	
Коммунальные услуги	253		223	830 770,00	830 770,00				
Арендная плата за пользование имуществом	254		224	0,00					

Работы, услуги по содержанию имущества	255		225	757 440,00	57 440,00			700 000,00	
Прочие работы, услуги	256		226	1 953 000,00	719 000,00	520 000,00		714 000,00	
Прочие расходы	257		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	258		310	755 000,00		20 000,00		735 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	259		340	1 817 100,00	890 000,00	373 100,00		554 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	260	321	X	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	261		262	0,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	262		263	63 000,00		63 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	270	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	271		220	0,00					
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	272		261	0,00					
Пособия по социальной помощи населению	273		262	0,00					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	280	416	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	281		226	0,00					
Прочие расходы	282		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	283		310	0,00					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	290	417	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	291		222	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	292		224	0,00					
Прочие работы, услуги	293		226	0,00					
Прочие расходы	294		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	295		310	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	296		340	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	300	850	X	435 500,00	337 500,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	301	851	290	307 500,00	297 500,00			10 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	302	852	290	128 000,00	40 000,00			88 000,00	
Уплата иных платежей	303	853	290	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	410			0,00					
прочие поступления	420			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	510			0,00					
прочие выбытия	520			0,00					
Остаток средств на начало года	600		X	293 100,00		293 100,00			
Остаток средств на конец года	700		X	0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20 18 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:					
						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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	9 100 310,00	5 930 840,00	5 945 540,00	5 970 310,00	2 800 840,00	2 815 540,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
		2017	310 772,00			310 772,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										
		2018	8 789 538,00	5 930 840,00	5 945 540,00	5 659 538,00	2 800 840,00	2 815 540,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "01" января 2018г.
(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	
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



Г.А. Бакулина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. бухгалтер

(должность)



(подпись)

Алексеева Л.А.

(расшифровка подписи)

"09" января 2018г.

(дата)

8 (49232) 2-52-19

(телефон)