

Согласовано

Утверждаю

И.о. директора ГБУСО ВО "Ковровский КЦСОН"

(наименование должности)

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2019 г.

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	27.09.2019
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;

18 181,60 тыс. руб.

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

13 429,66 тыс. руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	31 611,26
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	18 181,60
	в том числе: остаточная стоимость	1 189,48
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	7 902,62
	в том числе: остаточная стоимость	4 446,11
2.	Финансовые активы, всего:	1 527,02
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	1 523,99
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	3,03
3.	Обязательства, всего:	1,53
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1,53
	в том числе:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 27.09.2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				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	67 464 118,88	58 566 300,00	5 329 187,88	0,00	3 568 631,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	110		130	62 068 628,33	58 566 300,00	X	X	3 502 328,33	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	62 066 300,00	58 566 300,00	x	x	3 500 000,00	
Доходы от компенсации затрат			134	0,00	0,00	x	x	2 328,33	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	120		150	587 000,00	0,00	527 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	527 000,00	X	527 000,00	0,00	X	X
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155	60 000,00				60 000,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	130		162	4 802 187,88	0,00	4 802 187,88	0,00	X	X
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140		141	2 445,67	0,00	0,00	0,00	2 445,67	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	150		440	3 857,00	0,00	0,00	0,00	3 857,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		X	67 464 118,88	58 566 300,00	5 329 187,88	0,00	3 568 631,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	43 133 600,00	42 733 600,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Заработная плата	211		211	42 943 600,00	42 543 600,00			400 000,00	
Заработная плата руководителя учреждения	211.1			610 000,00	600 000,00			10 000,00	
Заработная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2			1 170 000,00	1 150 000,00			20 000,00	
Заработная плата остального персонала	211.3			41 163 600,00	40 793 600,00			370 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212		266	190 000,00	190 000,00			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	1 095 628,32	108 418,32	380 000,00	0,00	607 210,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	221		212	7 000,00				7 000,00	
Транспортные услуги	222		222	693 628,32	103 418,32			590 210,00	
Прочие работы, услуги	223		226	10 000,00				10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	224		266	5 000,00	5 000,00				
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	225		267	380 000,00		380 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	X	12 883 840,00	12 864 200,00	0,00	0,00	19 640,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	12 883 840,00	12 864 200,00			19 640,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	240	243	X	1 865 187,88	0,00	1 865 187,88	0,00	0,00	0,00

Услуги по содержанию имущества	241		225	62 000,00		62 000,00			
Прочие работы, услуги	242		226	15 000,00		15 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243		228	1 788 187,88		1 788 187,88			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	244	X	8 035 098,12	2 568 817,12	3 038 000,00	0,00	2 428 281,00	0,00
Услуги связи	251		221	310 000,00	110 000,00			200 000,00	
Транспортные услуги	252		222	9 640,00				9 640,00	
Коммунальные услуги	253		223	789 410,00	789 410,00				
Арендная плата за пользование имуществом	254		224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	255		225	532 220,00	2 220,00			530 000,00	
Прочие работы, услуги	256		226	2 113 801,91	964 447,91	101 000,00		1 048 354,00	
Страхование	257		227	35 000,00				35 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	258		310	3 007 000,00		2 937 000,00		70 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	259.1		341	720,00				720,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	259.2		342	5 000,00				5 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	259.3		343	659 789,80	633 874,80			25 915,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	259.4		346	372 516,41	68 864,41			303 652,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	259.5		349	200 000,00				200 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	260	321	X	94 469,56	48 469,56	46 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	261		262	0,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	262		263	46 000,00		46 000,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	263		264	48 469,56	48 469,56				
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					

Исполнение судебных актов Российской Федерации и международных соглашений в возмещение причиненного вреда	300	831	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	301		296	50 000,00				50 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	302		297	30 000,00				30 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	400	850	X	276 295,00	242 795,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	401	851	291	226 109,00	223 109,00			3 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	402	852	291	49 686,00	19 686,00			30 000,00	
Уплата иных платежей	403	853	295	500,00				500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	510			0,00					
прочие поступления	520			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	610			0,00					
прочие выбытия	620			0,00					
Остаток средств на начало года	700		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	800		X	0,00					

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

на 27 сентября 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:					
						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 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	х	9 874 309,89	3 759 500,00	3 759 500,00	7 472 005,00	1 069 500,00	1 069 500,00	2 402 304,89	2 690 000,00	2 690 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										
		2019	9 874 309,89	3 759 500,00	3 759 500,00	7 472 005,00	1 069 500,00	1 069 500,00	2 402 304,89	2 690 000,00	2 690 000,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "27" сентября 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	2381,933
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	2381,933
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	30	

Главный бухгалтер государственного учреждения



(подпись)

О.А. Лазарева

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" сентября 2019г.

(дата)

8 (49232) 2-52-12

(телефон)