

УТВЕРЖДАЮ

заместителя министра, начальник плано-
финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)

О.В.Котлярова

Подпись

Расшифровка подписи

"25" апреля 2019 г.

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

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска"	
по ОКПО	10044599
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2204009213
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	220401001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	U8448
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Алтайского края
Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения	659303 Алтайского края, г.Бийск, ул.Вагонная, 65

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:

Является обеспечение реализации прав граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании граждан в соответствии с законодательством РФ 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):

Устав, утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты от 04.09.2018г.№282, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28.09.2018г.,изменения в Устав приказом Минсоцзащита Алтайского края №01 от 25.12.2018

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 услуг в форме социального обслуживания на дому, социально=бытовые;социально-медицинские; социально=психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч.детей-инвалидов;срочные социальные услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	3395751,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3010048,83
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	3010048,83
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	1826563,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	9782957,98
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2021026,48
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	607973,63
2. Финансовые активы, всего	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	35699,18
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	35699,18
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 производственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
полученных от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, 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	5991435,62
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 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		54168000,00	50340000,00		0,00	3828000,00	
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	54168000,00	50340000,00	X	X	3828000,00	X
в том числе:								
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			22858500,00	22858500,00	X	X		X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			836100,00	836100,00	X	X		X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" 22047001001100001003100			576600,00	576600,00	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:					
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" 22043001001100001007100			22267000,00	18439000,00				3828000,00	
государственная работа "Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты"			552400,00	552400,00					
государственная работа " "Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты"			1048700,00	1048700,00					
государственная работа "Предоставление методических услуг в сфере социальной защиты"			99400,00	99400,00					
государственная работа "Профилактика обстоятельств, обуславливающих необходимость оказания гражданам в социальном обслуживании"			5072700,00	5072700,00					

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:				
				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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	719800,00	569800,00			150000,00	
стипендии	222	112	0,00					
премии и гранты	223	112	0,00					
иные выплаты населению	224	112	396210,00	6210,00			390000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		75693,51	73193,51			2500,00	
в том числе:								
налог на имущество и земельный налог	231	851	54783,51	54783,51				
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		3673968,70	743369,52		0,00	2930599,18	0,00
в том числе:								
услуги связи	261	244	479040,00				479040,00	
транспортные услуги	262	244	0,00					
коммунальные услуги	263	244	796769,52	733769,52			63000,00	

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:					
				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 деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	657821,00				657821,00		
прочие работы, услуги	266	244	1740338,18	9600,00			1730738,18		
Поступления финансовых активов,	300		0,00						
всего:									
в том числе:									
увеличение остатков средств, всего:	310	310	0,00	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		2092761,15	9600,00	0,00	0,00	2083161,15	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств		310	248000,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00						

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:											
			всего на закупки						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	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			
водоотведение			10938,38			10938,38								
холодная вода			12818,00			12818								
Товары, работы или услуги, не превышающие 100тыс.руб.(п4ч.1ст93 44-ФЗ)			2814295,13						2814295,13					

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

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

Чернова Л.Ф.
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер


Подпись

Хлыновская М.М.
Расшифровка подписи

Исполнитель


Подпись

Хлыновская М.М.
Расшифровка подписи

" " _____ 20 ____ г.