

С уае вале

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)

Н.А.Третьякова

Подпись

Расшифровка подписи

20 19 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

	Коды
Форма по КФД	
Дата	19.12.2014
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	012U8448
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство труда и 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:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам».
«Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания».

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

Устав, утвержденный приказом Главтрудоохраны от 14.03.2016г. №84, свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22 №003488327 от 01.03.2002г.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	9564860,02
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2079873,83
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	2079873,83
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	1080523,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	8925805,83
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1503924,00
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	399973,05
2. Финансовые активы, всего	
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 непроизводственных 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 непроемких 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 непроемких 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 непроемких 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

2017 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		44054712,82	40559400,00	73092,00	0,00	3422220,82	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	43981620,82	40559400,00	X	X	3422220,82	X	
в том числе:									
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			10975000,00	10975000,00	X	X		X	
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			7294800,00	7294800,00	X	X		X	
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" 22047001001100001003100			715600,00	715600,00	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	
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" 22043001001100001007100			15937220,82	12515000,00			3422220,82		
государственная работа "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"			4886850,00	4886850,00					
государственная работа " "Предоставление консультативных и методических услуг"			3890150,00	3890150,00					
государственная работа "Ведение информационных ресурсов и баз данных"			282000,00	282000,00					
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, всего:	150	180	73092,00	X	73092,00		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:				всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прочие целевые субсидии			73092,00	X	73092,00		X	X	
<...>			0,00	X			X	X	
<...>			0,00	X			X	X	
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X			
в том числе:									
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	X	X	X			
прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	X	X	X			
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации			0,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от операций с активами, всего:	180		0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		0,00	X	X	X		X
в том числе:								
от выбытия основных средств			0,00	X	X	X		X
от выбытия нематериальных активов			0,00	X	X	X		X
от выбытия производственных активов			0,00	X	X	X		X
от выбытия материальных запасов			0,00	X	X	X		X
от операций с финансовыми активами	182		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		44454712,82	40559400,00	73092,00	0,00	3822220,82	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	210		39824795,95	39434195,95	0,00	0,00	390600,00	0,00
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		39824795,95	39434195,95	0,00	0,00	390600,00	0,00
в том числе:								
заработная плата		111	30587402,00	30287402,00			300000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	9237393,95	9146793,95			90600,00	

-62259-

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	
услуги связи	261	244	300000,00				300000,00		
транспортные услуги	262	244	0,00						
коммунальные услуги	263	244	499680,00	449680,00			50000,00		
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1258092,00		73092,00		1185000,00		
прочие работы, услуги	266	244	1894120,82				1894120,82		
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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		3951892,82									
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:												
<...>												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3951972,82									
услуги связи			200004,00			200004,00						
тепловая энергия			269325,00			269325,00						

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
электроэнергия			100753,26			100753,26						
холодная вода			20437,00			20437						
Товары, работы или услуги, не превышающие 100тыс.руб.(п4ч.1ст93			3361453,56						3361453,56			

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

на 01 января 2017 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.