

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)

Подпись "20" Н.А.Третьякова
Расшифровка подписи 20 18 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 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:

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 Главтрудоооащиты 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, социально=бытовые;социально-медицинские; социально=психологические; социально-педагогические; социально-трудоовые; 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 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	9695554,27
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	1060071,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	8721027,19
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1503924,00
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	294100,00
2. Финансовые активы, всего	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1077000,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1077000,00
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 непроектных 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	
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	

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	
4	5	6	7	8	9			
государственная услуга	1							
"Предоставление социального обслуживания в форме на дому" 22043001001100001007100	2		19777272,00	16627272,00			3150000,00	
государственная работа								
"Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты"			180500,00	180500,00				
государственная работа "								
"Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты"			789900,00	789900,00				
государственная работа								
"Предоставление методических услуг в сфере социальной защиты"			228300,00	228300,00				
государственная работа								
"Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании"			3236900,00	3236900,00				
государственная работа "Создание и ведение реестров и баз данных"			379400,00	379400,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего:	150	180	0,00	X			X	X		
Прочие целевые субсидии			0,00	X			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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					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		
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				
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 непроизведенных 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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					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		
Выплаты по расходам, всего:	200		45592800,00	41365800,00	0,00	0,00	4227000,00	0,00		
В том числе:										
Выплаты персоналу всего:	210		40721020,03	40330420,03	0,00	0,00	390600,00	0,00		
В том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		40721020,03	40330420,03	0,00	0,00	390600,00	0,00		
В том числе:										
заработная плата		111	31275745,02	30975745,02			300000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	9445275,01	9354675,01			90600,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		823920,00	493920,00	0,00	0,00	330000,00	0,00		
В том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	488400,00	488400,00						
стипендии	222	112	0,00							
премии и гранты	223	112	0,00							
иные выплаты населению	224	112	335520,00	5520,00			330000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		70707,41	68207,41			2500,00			
В том числе:										
налог на имущество и земельный налог	231	851	50597,41	50597,41						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018г.

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		3977152,56				536366,71				3440785,85			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:														
<...>														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3977152,56				536366,71				3440785,85			
тепловая энергия			369207,51				369207,51							
электроэнергия			137950,00				137950							

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в том числе:						
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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»			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
водопроводение			15039,43			15039,43						
холодная вода			14169,77			14169,77						
Товары, работы или услуги, не превышающие 100тыс.руб.(п4ч.1ст93 44.ФЗ)			3503900							3440785,85		

