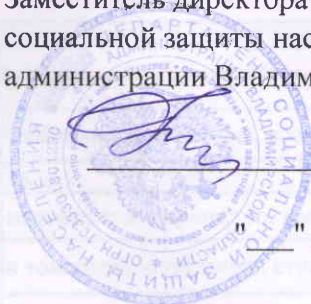


Согласовано:

Заместитель директора департамента
социальной защиты населения
администрации Владимирской области

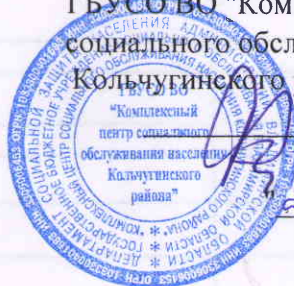


Н.В. Голубева

" " 2018г.

Утверждаю:

Директор
ГБУСО ВО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
Кольчугинского района"



С.В. Фалалеева

"21" мая 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		21.05.2018
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения ГБУСО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Кольчугинского района"	по ОКПО	17401375000
ИНН/КПП 3306006453 / 330601001		
Единица измерения: руб. с точностью два знака после запятой)	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения администрации
Владимирской области

Код по реестру участников бюджетного процесса: 172X6082

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения: 601785, Владимирская обл., г.Кольчугино, ул.Володарского, д.57

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: предоставление 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 так же предоставление срочных социальных услуг и осуществления социального сопровождения.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: Предоставление следующих видов услуг: социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, социально-медицинские, социально-психологические, социально-трудовые, социально-правовые; организация работы по стационарозамещающей технологии "Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов", технологии "Персональный помощник"

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания населения на дому, услуги по организации горячего питания в отделении дневного пребывания, услуга социального такси

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018г.

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	7 253,56
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	718,60
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 937,12
	в том числе: остаточная стоимость	184,65
2.	Финансовые активы, всего:	-4 443,60
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	2 416,21
	в том числе:	
2.2	денежные средства учреждения на счетах	2 416,21
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	25,00
	Обязательства, всего:	2 416,21
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	62,01
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 21 мая 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, тыс.руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		Вид расхода	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	30 860 366,00	27 918 849,00	868 117,00		2 073 400,00	
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	29 992 249,00	27 918 849,00	X	X	2 073 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	868 117,00	X	868 117,00		X	X
прочие доходы	160			0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	32 808 446,88	27 918 849,00	2 816 197,88		2 073 400,00	
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	20 503 738,12	20 003 194,12			500 544,00	
Зарботная плата	211	111	211	20 503 738,12	20 003 194,12			500 544,00	
Зарботная плата руководителя учреждения	211.1			432 496,56	432 496,56				
Зарботная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2			429 893,56	425 893,56			4 000,00	
Зарботная плата остального персонала	211.3			19 641 348,00	19 144 804,00			496 544,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	322 028,00	163 728,00	140 000,00		18 300,00	
Прочие выплаты	221		212	322 028,00	163 728,00	140 000,00		18 300,00	
Транспортные услуги	222		222						
Пособия по социальной помощи населению	224		262						
Прочие расходы	225		290						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	X	6 176 424,61	6 053 044,32			123 380,29	
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	6 176 424,61	6 053 044,32			123 380,29	
Пособия по социальной помощи населению	232		262						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	5 659 984,15	1 562 610,56	2 676 197,88		1 421 175,71	
Услуги связи	241		221		64 000,00				

Транспортные услуги	242		222						
Коммунальные услуги	243		223	275 470,00	275 470,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	245		225	596 930,76	115 699,76	227 000,00		254 231,00	
Прочие работы, услуги	246		226	1 700 495,11	951 835,11	65 617,00		683 043,00	
Прочие расходы	247		290					10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	248		310	2 299 388,88		2 189 388,88		110 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249		340	713 699,40	155 605,69	194 192,00		363 901,71	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	250	321	X						
Пособия по социальной помощи населению	251		262						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252		263						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	260	323	X						
Оплата работ, услуг	261		220						
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	262		261						
Пособия по социальной помощи населению	263		262						
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	270	416	X						
Прочие работы, услуги	271		226						
Прочие расходы	272		290						
Увеличение стоимости основных средств	273		310						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	280	417	X						
Транспортные услуги	281		222						
Арендная плата за пользование имуществом	282		224						
Прочие работы, услуги	283		226						
Прочие расходы	284		290						
Увеличение стоимости основных средств	285		310						
Увеличение стоимости материальных запасов	286		340						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	290	850	X	146 272,00	136 272,00			10 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного	291	851	290	123 910,00	122 600,00			1 310,00	
Уплата прочих налогов и сборов	292	852	290	16 671,00	13 171,00			3 500,00	
Уплата иных платежей	293	853	290	5 691,00	501,00			5 190,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
увеличение остатков средств	310								

прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400			406 111,12		406 111,12			
уменьшение остатков средств	410			406 111,12		406 111,12			
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		X	2 354 192,00		2 354 192,00			
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 21 июля 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	5 659 984,15	1 957 610,56	1 788 610,56	4 238 808,44	1 957 610,56	1 788 610,56	1 421 175,71		
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	5 659 984,15	1 957 610,56	1 788 610,56	4 238 808,44	1 957 610,56	1 788 610,56	1 421 175,71		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 21 мая 2018 г.
(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	62014,03
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	

Согласовано:

Руководитель государственного учреждения



С.В. Фалалеева
(подпись) (должность)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Л.А. Митрофанова
(подпись) (должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

21.05.2018г.
(дата)

8 49 (245) 2-31-50
(телефон)