

Согласовано:

Министр труда и социального
развития Республики Северная
Осетия-Алания


Хубаев Б.Ф.

(подпись)

"16" января 2019 г.

Утверждаю:

Директор
Государственного бюджетного
учреждения социального
обслуживания Республики Северная
Осетия-Алания «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Северо-Западного района
г. Владикавказ»


Шишаева Е.Ю.
(подпись)

"16" января 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

и плановый период 2020-2021г.г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Западного района г. Владикавказ»

Форма по КФД

Дата

ИНН/КПП 1516619131/151601001

Единица измерения: руб.

по ОКПО

Глава БК

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2013

90401000000

745

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения:
362031, Р С О -Алания г. Владикавказ, Проспект Коста, 298.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Западного района г. Владикавказ».

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является реализация федеральных законов, законов Республики Северная Осетия-Алания, нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания в сфере социального обслуживания населения.

Учреждение является комплексным учреждением социального обслуживания населения, предоставляющим социальные услуги в нестационарных условиях.

Предназначено для оказания гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с несовершеннолетними детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

1.2 Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- выявление на территории Северо-Западного района граждан пожилого возраста, инвалидов и других лиц, нуждающихся в социальной поддержке, совместно с государственными и муниципальными организациями и учреждениями, общественными организациями;
- выявление и учет пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в обслуживании на дому;
- дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в зависимости от видов и форм требуемой помощи, периодичности ее предоставления;
- определение индивидуальной нуждаемости в конкретных видах социальных услуг нуждающимся в социальной поддержке;
- предоставление клиентам Учреждения комплекса социальных услуг, входящих в «Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания населения Республики Северная Осетия-Алания» и дополнительных социальных услуг;
- оказание содействия в социальной реабилитации инвалидов;
- участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
- проведение культурно - досуговых мероприятий, способствующих социальной реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми;
- привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной помощи клиентам Учреждения;
- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиентов в социальной поддержке;
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.

1.3. Выполнение работ, осуществляемых на платной основе:

оказание услуг для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в соответствии с нормативно- правовыми актами в области социального обслуживания населения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Руб.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	0
из них:	0
1.1. недвижимое имущество, всего	0
в том числе:	0
1.1.1. остаточная стоимость	0
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	0
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	0
II. Финансовые активы, всего	183024,12
из них:	0,0
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	183024,12
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	183024,12
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2. Иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	0
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
III. Обязательства, всего	491600,00
в том числе:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	491 600,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
3.4. Прочие долговые обязательства	0

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления составляет :

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

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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 из бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления, всего:	100	X	32 214 800,00	30 189 800,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	25 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 121 200,00	30 189 800,00	0,00	X	0,00	2 025 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 893 503,33	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 612 824,12	30 189 800,00	0,00	0,00	0,00	2423024,12	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	30 472 600,00	29 797 600	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	
из них:										
заработная плата	211	111	23 386 000,00	22 886 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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 из бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	100	X	15 891 423,8	14 539 512,80	0,00	0,00	0,00	1 351 911,00	0,00
в том числе:	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 891 423,8	14 539 512,80	X	X	0,00	1 351 911,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 891 423,8	14 539 512,80	0,00	0,00	0,00	1 351 911,00	0,00
<i>в том числе на:</i>									
<i>выплаты персоналу всего:</i>									
<i>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<u>210</u>	<u>110</u>	<u>14 778 041,08</u>	<u>14 292 341,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>485 700,00</u>	<u>0,00</u>
из них:									
заработная плата	211	111	11 327 332,16	10 977 332,16	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
прочие выплаты	212	112	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 420 708,92	3 315 008,92	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</u>	<u>230</u>	<u>850</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</u>	<u>260</u>	<u>244</u>	<u>1 113 382,72</u>	<u>247 171,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>866 211,00</u>	<u>0,00</u>
из них:									
услуги связи	261	244	151 809,27	21 809,27	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
транспортные услуги	262	244	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	232 875,22	82 875,22	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	121 809,27	21 809,27	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
прочие работы, услуги	266	244	272 697,56	72 697,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
прочие расходы	267	244	57 263,22	23 263,22	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	268	244	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	146 928,18	24 717,18	0,00	0,00	0,00	122 211,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					0	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					0	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					0,00	

<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>230</i>	<i>850</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>260</i>	<i>244</i>	<i>1 190 538,53</i>	<i>324 327,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>866 211,00</i>	<i>0,00</i>
из них:									
услуги связи	261	244	158 617,14	28 617,14	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
транспортные услуги	262	244	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	258 745,11	108 745,11	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	128 617,14	28 617,14	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
прочие работы, услуги	266	244	295 390,45	95 390,45	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
прочие расходы	267	244	64 524,94	30 524,94	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	268	244	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	154 643,75	32 432,75	0,00	0,00	0,00	122 211,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 и плановые период 2020-2021 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Го д на ча ла за куп ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 июля 2011 г. 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. на 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. на 1-ый год планового периода	на 2021 г. на 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. на 1-ый год планового периода	на 2021 г. на 2-ый 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	357 200,00 392 200,00	247 171,72	324 327,53	392 200,00	247 171,72	324 327,53	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 48 024.12 357 200.

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
государственного учреждения
на 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	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Гл. бухгалтер

А. Л. Закаева

. . января 2019 год

