Согласовано:
Министр труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания

_____ **Хубаев Б.Ф.**
(подпись)

"30" 04 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)

" 30 " апреля 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	коды
ИНН/КПП 1516619131/151601001	по ОКПО	90401000000
Единица измерения: руб.		
	Глава БК	**745**
	по ОКЕИ	**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 Российской Федерации	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 из бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Поступления, всего:	**100**	**X**	**36 074 177,33**	**30 189 800,00**	**3 359 377,33**	**0,00**	**0,00**	**2 525 000,00**	**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	32 714 800,00	30 189 800,00	0,00	X	0,00	2 525 000,00	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	3 359 377,33	X	3 359 377,33	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**	**35 905 951,45**	**30 189 800,00**	**3 359 377,33**	**0,00**	**0,00**	**2 609 864,12**	**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*	*1 075 000.00*	*0,00*

из них: заработная плата	211	111	23 386 000,00	22 886 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
прочие выплаты	212	112	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 062 600,00	6 911 600,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	*230*	*850*	*35 000.00*	*35 000.00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	*260*	*244*	*5 251 441.45*	*357 200.00*	*3 359 377.33*	*0,00*	*0,00*	*1 534 864.12*	*0,00*
из них:									
услуги связи	261	244	175 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
транспортные услуги	262	244	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	239 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	264	244	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	57 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
прочие работы, услуги	266	244	1 144 350,00	80 000,00	624 350,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
прочие расходы	267	244	2 372 100,00	0,00	2 272 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	268	244	892 927,33	0,00	442 927,33	0,00	0,00	450 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	344 864,12	40 000,00	0,00	0,00	0,00	304 864,12	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								

прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	183 024,12					183 024,12	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 из бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	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: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
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**
в том числе на: выплаты персоналу всего: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	*210*	*110*	*14 778 041.08*	*14 292 341.08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*485 700,00*	*0,00*

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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	*230*	*850*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
из них:									
уплата налога на имущество организациий 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	*260*	*244*	*1 113 382,72*	*247 171,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*866 211,00*	*0,00*
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 из бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**20 430 001,00**	**19 078 090,00**				**1 351 911,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 430 001,00	19 078 090,00	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**	**20 430 001,00**	**19 078 090,00**				**1 351 911,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	*210*	*110*	*19 239 462,47*	*18 753 762,47*	-	-	-	*485 700,00*	-

из них: заработная плата	211	111	14 403 957,95	14 403 957,95				350 000,00	
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00				30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 349 804,52	4 349 804,52				105 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	*230*	*850*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
из них:									
уплата налога на имущество организацийй 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	*260*	*244*	*1 190 538,53*	*324 327,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*866 211,00*	*0,00*
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 строки	Год начала закупки	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	3 716 577,33	247 171,72	324 327,53	3 716 577,33	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

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

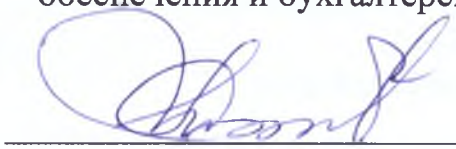
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших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

Гл. бухгалтер **А. Л. Закаева**

«30» апреля 2019г.

Согласовано:

1. Начальник управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета



_____ Кочиева С. А.

2. . Начальник планово-экономический отдела

_____ Миндзаева Д. А.