

Согласовано:

Министр труда и социального  
развития Республики Северная  
Осетия-Алания

(подпись)

Хубаев Б.Ф.

" " декабря 2019 г.



ИР *неодар*  
Утверждаю:

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

(подпись)

Шишаева Е.Ю.

"24 " декабря 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

ИНН/КПП 1516619131/151601001

Единица измерения: руб.

по ОКПО

Глава БК  
по ОКЕИ

| КОДЫ        |
|-------------|
|             |
|             |
|             |
|             |
| 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            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>                                                                                                                         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>                                                                                                                           | <b>183024,12</b> |
| 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                |
| <b>III. Обязательства, всего</b>                                                                                                                              | <b>491600,00</b> |
| 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:







|                                     |     |   |            |      |      |      |      |            |      |
|-------------------------------------|-----|---|------------|------|------|------|------|------------|------|
| 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 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                                                     | 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                                                                                                       |  |

|    |      |      |      |              |      |
|----|------|------|------|--------------|------|
| Х  |      |      |      |              |      |
| Ы  | X    | X    | X    | 0,00         | X    |
| нс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 911,00 | 0,00 |
| лс |      |      |      |              |      |
| п  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 700,00   | 0,00 |
| н  |      |      |      |              |      |
| а  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00   | 0,00 |
| оч |      |      |      |              |      |
| и  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    | 0,00 |
| а  |      |      |      |              |      |
| и  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 700,00   | 0,00 |
| е  |      |      |      |              |      |
| а  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| т  |      |      |      |              |      |
| и  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| а  |      |      |      |              |      |
| а  |      |      |      |              |      |
| ог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| а  |      |      |      |              |      |
| а  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| о  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| и  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| и  |      |      |      |              |      |
| о  |      |      |      |              |      |
| т  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| о  |      |      |      |              |      |
| т  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 211,00   | 0,00 |
| а  |      |      |      |              |      |
| и  |      |      |      |              |      |
| а  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00   | 0,00 |
| а  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 0,00 |
| а  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 0,00 |
| е  |      |      |      |              |      |
| а  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0            | 0,00 |
| а  |      |      |      |              |      |
| а  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 |
| а  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 |
| а  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00    | 0,00 |
| и  |      |      |      |              |      |
| а  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    | 0,00 |
| и  |      |      |      |              |      |
| а  | 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 строк и | Код по бюджетной классификации 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 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           |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>                               | <b>200</b> | <b>X</b>   | <b>20 430 001,00</b> | <b>19 078 090,00</b> |             |             |             | <b>1 351 911,00</b> |             |
| <i>в том числе на:</i><br><i>выплаты персоналу всего:</i>        | <i>210</i> | <i>110</i> | <i>19 239 462,47</i> | <i>18 753 762,47</i> | -           | -           | -           | <i>485 700,00</i>   | -           |
| 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        |
| <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.<br>всего   | 400 |   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| из них: уменьшение остатков<br>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 |  |  |  |  |  |  |



**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