

СОГЛАСОВАНО:

Министр труда и социально развития
Республики Северная Осетия-Алания



Хубаев Б.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:

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

Е. Шицаева



Шицаева Е.Ю.

" 10 "

февраля

2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021г., 2022г.**

" 10 " февраля 2020 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Республики
Северная Осетия-Алания: "Комплексный
центр социального обслуживания
населения Северо-западного района г.
Владикавказ"

Форма по КФД

по ОКПО

КОДЫ

383

ИНН / КПП

Единица измерения:

1516619131/151601001

руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Министерство труда и социального
развития Республики Северная Осетия-
Алания

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения :

362031, г РСО-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» (Далее – Учреждение)

1.1. Цели деятельности Учреждения:

Целью деятельности Учреждения является профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании, улучшение условий жизнедеятельности граждан и расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности путем реализации права граждан на социальное обслуживание и помощь со стороны государства.

Учреждение является некоммерческой организацией, предоставляющей социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в целях улучшения условий их жизнедеятельности и расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности.

1.2. Виды деятельности Учреждения:

Для достижения указанных целей Учреждение предоставляет социальные услуги гражданам в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату являются: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано

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 нормативными правовыми актами в области социального обслуживания населения.

1. Показатели финансового состояния учреждения на 31.12.2019г.

Наименование показателя	Сумма руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	-
в том числе: остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	
Финансовые активы, Всего:	650 367,5
из них: денежные средства учреждения, всего:	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	650 367,5
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего:	
из них :	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на очередной финансовый год 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	36 257 397,35	32 516 897,35	15 500,00	0,00	0,00	3 725 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 016 897,35	32 516 897,35	X	X	0,00	2 500 000,00	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	15 500,00	X	15 500,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	1 225 000,00	X	X	X	X	1 225 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 888 422,58	32 516 897,35	15 500,00	0,00	0,00	4 371 525,23	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	33 154 785,08	32 068 259,85	0,00	0,00	0,00	1 086 525,23	0,00	
из них:										
заработная плата	211	111	25 330 000,20	24 630 000,20	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 824 784,88	7 438 259,65	0,00	0,00	0,00	386 525,23	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	1 511 200,50	0,00		0,00	0,00	1 511 200,50	0,00	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 1-ый год планового периода 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	33 157 926,93	29 432 926,93	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 932 926,93	29 432 926,93	X	X	0,00	2 500 000,00	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	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	1 225 000,00	X	X	X	X	1 225 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 804 452,16	29 432 926,93		0,00	0,00	4 371 525,23	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	30 113 363,94	29 026 838,71	0,00	0,00	0,00	1 086 525,23	0,00	
из них:										
заработная плата	211	111	22 994 038,95	22 294 038,95	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 119 324,99	6 732 799,76	0,00	0,00	0,00	386 525,23	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	1 511 200,50	0,00		0,00	0,00	1 511 200,50	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:			0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	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	
уплата иных платежей	233	853	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2-ой год планового периода 2022 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 (минимальное)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 441 987,30	27 716 987,30	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	
в том числе:	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности	120	130	30 216 987,30	27 716 987,30	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия									
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	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	1 225 000,00	X	X	X	X	1 225 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 088 512,53	27 716 987,30		0,00	0,00	4 371 525,23	0,00
в том числе на:	210	110	28 421 099,25	27 334 574,02	0,00	0,00	0,00	1 086 525,23	0,00
выплаты персоналу всего:									
из них:	211	111	21 694 296,48	20 994 296,48	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
заработная плата	212	112	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
прочие выплаты	213	119	6 726 802,77	6 340 277,54	0,00	0,00	0,00	386 525,23	0,00
начисления на выплаты по оплате труда									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	1 511 200,50	0,00		0,00	0,00	1 511 200,50	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:			0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	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
уплата иных платежей	233	853	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на очередной финансовый год 2020 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. 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 2020г. очередной финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
по коду ПФХД СГЗ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	464 137,50	464 137,50	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		464 137,50	464 137,50	
по коду ПФХД СИЦ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 1-ый год планового периода 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)		
			всего на закупки	в том числе:	
				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 2021г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2021_г. 1-ый год планового периода
1	2	3	5	8	11
по коду ПФХД СГЗ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	406 088,22	406 088,22	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		406 088,22	406 088,22	
по коду ПФХД СИЦ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 2-ой год планового периода 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)		
			всего на закупки	в том числе:	
				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 2022г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 1-ый год планового периода
1	2	3	5	8	11
по коду ПФХД СГЗ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	382 413,28	382 413,28	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		382 413,28	382 413,28	
по коду ПФХД СИЦ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2020 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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	
Выбытие	40	

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

Закаева А.Л.