

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
учреждений, подведомственных министерству труда,
занятости и социального развития
Архангельской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СОН АО "Новодвинский КЦСО"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Э.Галашева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

на плановый период 2019-2021 годов

КОДЫ

	на плановый период 2019-2021 годов	Форма по КФД	
	" 31 " декабря 20 19 г.	Дата	31.12.2019
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области "Новодвинский комплексный центр социального обслуживания"	по ОКПО	51776535
ИНН/КПП	2903005275/290301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	164900, Архангельская обл., г.Новодвинск, ул.Ворошилова, д.19		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов; содействие семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в улучшении их социального, материального положения, психологического статуса; проведение социально-оздоровительных, социально-медицинских, реабилитационных, профилактических мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и иных категорий граждан

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

стационарное социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; полустационарное социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; стационарное социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и граждан находящихся в трудной жизненной ситуации; выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, семей, воспитывающих детей, находящихся в социально-опасном положении, а так же семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах; социальный патронаж семей, поставленных на учет; социально консультативные и информационные услуги; нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; полустационарное социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; срочное социальное обслуживание граждан, остро нуждающихся в социальной поддержке, а так же граждан пожилого возраста и инвалидов; реабилитация инвалидов, детей-инвалидов и иных категорий граждан; реабилитация детей-инвалидов; подбор кандидатов в профессиональные опекуны; лечебно-оздоровительные услуги; транспортное обслуживание инвалидов, детей инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги; социально-психологические услуги; социально-педагогические услуги; социально-трудовые услуги; социально-правовые услуги; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; срочные социальные услуги

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1 701 595,76

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана 6 057 889,87 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 936 950,00 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения
На 31 декабря 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	7 230,63
из них:	0,00
недвижимое имущество, всего	1 701,60
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	746,31
особо ценное движимое имущество, всего	1 936,95
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	354,29
II. Финансовые активы, всего	589,66
из них:	0,00
денежные средства учреждения, всего	589,66
в том числе:	0,00
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	0,00
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

На 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (согласно п.7.1 абзаца 2 Порядка)	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 419 450,49	17 957 161,82	2 859 619,76		3 602 668,91	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 170 230,73	17 957 161,82	X	X	3 213 068,91	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160	189	389 600,00	X	X	X	389 600,00	
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		X
субсидии на иные цели	180	180	2 859 619,76		2 859 619,76			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 523 871,43	17 962 673,53	2 958 528,99		3 602 668,91	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	20 284 555,57	16 487 840,08	1 728 323,49		2 068 392,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	111	15 139 949,60	12 813 671,49	839 185,02		1 487 093,09	
оплата труда и начисления на выплаты по компенсации работникам проезда и месту использования отпуска и обратно	212	112	650 602,39	17 508,40	633 093,99			
социальные и иные выплаты населению	220	323	59 860,00		59 860,00			
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	82 262,00	82 262,00				
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	73 623,00	73 623,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	9 639,00	9 639,00				
уплата иных платежей		853	14 138,29				14 138,29	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	260	X	4 083 055,57	1 392 571,45	1 170 345,50		1 520 138,62	
оплата коммунальных услуг	261	244	681 375,14	681 375,14				
приобретение медикаментов	262		0,00					
приобретение продуктов питания	263	244	750 063,19		92 829,00		657 234,19	
приобретение основных средств	264	244	552 576,80		467 641,80		84 935,00	
иные расходы	265		0,00					
			0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	24 419 450,49	17 957 161,82	2 859 619,76		3 602 668,91	
из них:			667 406,81					
увеличение остатков средств	310	310	24 419 450,49	17 957 161,82	2 859 619,76		3 602 668,91	
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		24 523 871,43	17 962 673,53	2 958 528,99	0,00	3 602 668,91	0,00
из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410	410	24 523 871,43	17 962 673,53	2 958 528,99		3 602 668,91	
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	589 657,33	5 511,71	576 689,97		7 455,65	
Остаток средств на конец года	600	X	477 780,74	0,00	477 780,74		0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
 На 31 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			в соответствии с Федеральным законом о								
			в соответствии с Федеральным законом о								
			всего на закупки								
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 083 055,57	2 428 575,69	2 469 475,69	2 562 916,95	1 301 987,69	1 342 887,69	1 520 138,62	1 126 588,00	1 126 588,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупок:	2001	X	4 083 055,57	2 428 575,69	2 469 475,69	2 562 916,95	1 301 987,69	1 342 887,69	1 520 138,62	1 126 588,00	1 126 588,00