

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального развития
Омской области



В.В. Куприянов

(подпись)

" 07 " 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения на 2019 год
на плановый период 2020-2021 годов

**бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Таврического района"**

Министерство труда и социального развития Омской области

Адрес фактического местонахождения: Россия, 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Гагарина, 24
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5534010332

Единицы измерения (руб.)

Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения
1.	Оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса

№ п/п	Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения
1	Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания
2	Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) её представления
3	Оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и приемственности помощи
4	Организация срочного социального обслуживания
5	Привлечение организаций в сфере здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости, а также общественных и религиозных организаций к решению вопросов оказания социальной поддержки населению
6	Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий
7	Осуществление медицинской деятельности
8	Предоставление мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, оказание государственной социальной помощи в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осуществления части полномочий Российской Федерации и Постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п "О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осуществления части полномочий Российской Федерации"

№ п/п	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
-------	--

1	Предоставление социальных услуг (социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-реабилитационные) за плату в случаях, установленных законодательством
---	---

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего	1 689 740,66
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	2 199 776,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 199 776,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества, всего	3 019 691,39
в том числе:	
1.2.1. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 854 974,47
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	1 164 716,92
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного имущества, всего	3 159 479,30
в том числе:	
1.3.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения	1 347 279,30
1.3.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход	1 812 200,00
1.4. Амортизация, всего	6 689 206,03
в том числе:	
1.4.1. Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 199 776,00
1.4.2. Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.4.3. Амортизация иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 854 974,47
1.4.4. Амортизация иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	1 137 140,92
1.4.5. Амортизация особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения	1 157 229,92
1.4.6. Амортизация особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	340 084,72
1.5. Остаточная стоимость, всего	1 689 932,66
в том числе:	
1.5.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.5.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.5.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.5.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	27 768,00
1.5.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником	190 049,38
1.5.6. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	1 472 115,28

II. Финансовые активы всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность, всего	509 995,64
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам по заработной плате	
2.2.2. По выданным авансам по прочим выплатам	
2.2.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по заработной плате	
2.2.4. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.6. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.7. По выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.2.8. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.9. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.10. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.11. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.12. По выданным авансам на приобретение непроемких активов	
2.2.13. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.14. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	43 298,39
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам по заработной плате	
2.2.2. По выданным авансам по прочим выплатам	
2.2.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по заработной плате	
2.2.4. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.6. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.7. По выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.2.8. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.9. По выданным авансам на прочие услуги	721,44
2.2.10. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.11. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.12. По выданным авансам на приобретение непроемких активов	
2.2.13. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	42 576,95
2.2.14. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	466 697,25
III. Обязательства, всего	2 888 151,35
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	2 888 151,35
в том числе:	
3.2.1. По заработной плате	1 948 612,07
3.2.2. По прочим выплатам	
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	939 539,28
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению непроемких активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
3.2.1. По заработной плате	
3.2.2. По прочим выплатам	
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению непроизводственных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	

**Раздел 3 Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Государственное (муниципальное) учреждение
(подразделение)

бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Таврического района"

Наименование бюджета

Областной бюджет

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Омской области

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям

Министерство финансов Омской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	522Р8696
Дата утверждения предыдущих изменений	00.00.0000
по ОКАТО	52.401.382
Глава по БК	015
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование показателя	Код субсидии/ код дохода	Код КОСГУ	Код СубКОСГУ	КРКС	Лицевой счет	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года		510			015.23.054.8	1 024 080,91	0,00	0,00
Поступления, всего						59 470 128,96	59 470 128,96	59 470 128,96
Субсидии на выполнение государственного задания						52 222 596,75	52 222 596,75	52 222 596,75
Субсидия на предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	015.10.2852	130			015.23.054.8	5 280 708,38	5 280 708,38	5 280 708,38
Субсидия на предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно)	015.10.2855	130			015.23.054.8	46 941 888,37	46 941 888,37	46 941 888,37
Поступления от приносящей доход деятельности						7 247 532,21	7 247 532,21	7 247 532,21
нет	015000000000000000130				015.23.054.8	7 247 532,21	7 247 532,21	7 247 532,21
Итого по расходам						60 494 209,87	59 470 128,96	59 470 128,96
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности						8 271 613,12	7 247 532,21	7 247 532,21

		111	211.02.99	2.0.0	015.23.054.8	757 544,05	757 544,05	757 544,05
		112	212.02.99	2.0.0	015.23.054.8	15 700,00	15 700,00	15 700,00
		119	213.02.99	2.0.0	015.23.054.8	228 778,30	228 778,30	228 778,30
		244	221.02.99	1.2.0	015.23.054.8	152 641,08	152 641,08	152 641,08
		244	222.02.99	1.2.0	015.23.054.8	89 490,00	89 490,00	89 490,00
		244	223.02.99	1.2.0	015.23.054.8	423 279,98	423 279,98	423 279,98
		244	224.02.99	1.2.0	015.23.054.8	33 990,00	33 990,00	33 990,00
		244	225.02.99	1.2.0	015.23.054.8	464 531,40	464 531,40	464 531,40
		244	226.02.99	1.2.0	015.23.054.8	2 154 041,24	2 154 041,24	2 154 041,24
		244	227.02.99	1.2.0	015.23.054.8	33 580,00	33 580,00	33 580,00
		112	266.02.99	2.0.0	015.23.054.8	11 400,00	11 400,00	11 400,00
		244	310.02.99	1.2.0	015.23.054.8	2 800 785,13	1 776 704,22	1 776 704,22
		244	343.02.99	1.2.0	015.23.054.8	239 048,07	239 048,07	239 048,07
		244	344.02.99	1.2.0	015.23.054.8	36 848,61	36 848,61	36 848,61
		244	345.02.99	1.2.0	015.23.054.8	24 558,00	24 558,00	24 558,00
		244	346.02.99	1.2.0	015.23.054.8	716 647,26	716 647,26	716 647,26
		244	349.02.99	1.2.0	015.23.054.8	45 800,00	45 800,00	45 800,00
		851	291.02.01	2.0.0	015.23.054.8	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		851	291.02.03	2.0.0	015.23.054.8	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		852	291.02.02	2.0.0	015.23.054.8	10 400,00	10 400,00	10 400,00
		852	291.02.99	2.0.0	015.23.054.8	24 450,00	24 450,00	24 450,00
		853	291.02.99	2.0.0	015.23.054.8	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого по коду субсидии						5 280 708,38	5 280 708,38	5 280 708,38
	015.10.2852	111	211.02.99	2.0.0	015.23.054.8	4 005 964,19	4 005 964,19	4 005 964,19
	015.10.2852	112	266.02.99	2.0.0	015.23.054.8	64 943,00	64 943,00	64 943,00
	015.10.2852	119	213.02.99	2.0.0	015.23.054.8	1 209 801,19	1 209 801,19	1 209 801,19
Итого по коду субсидии						46 941 888,37	46 941 888,37	46 941 888,37
	015.10.2856	111	211.02.99	2.0.0	015.23.054.8	36 053 677,70	36 053 677,70	36 053 677,70
	015.10.2856	119	213.02.99	2.0.0	015.23.054.8	10 888 210,67	10 888 210,67	10 888 210,67

Руководитель

Главный бухгалтер



Скалозубова Татьяна Николаевна

(расшифровка подписи)

Федорова Татьяна Николаевна

(расшифровка подписи)