

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)
Э.С.Соткин
(подпись)
" 25 " января



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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
" 01 "	января 20 19 г.		25.01.2019
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области "Коношский комплексный центр социального обслуживания"	по ОКПО	72360514
ИНН/КПП	2912004493/291201001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	164010, п. Коноша, Архангельской области, ул. Театральная, д. 24		
Код по реестру участников бюджетного процесса	112Ц4333		

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; содействия семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в улучшении социального, материального положения, психологического статуса; проведение социально-оздоровительных, социально-медицинских, реабилитационных, профилактических мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-инвалидов, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и иных категорий граждан.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме без проживания, в форме социального обслуживания на дому.

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

Социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги; социально-психологические услуги; социально-педагогические услуги; социально-трудоустройство; социально-правовые услуги; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателя социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; срочные 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): Общая стоимость 846 676,63 (за счет средств от деятельности по государственному заданию 596 676,63; за счет средств от иной приносящей доход деятельности 250 000,00)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 736 389,59 (том числе особо ценное движимое имущество 1 258 100,00)

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	4 583,0
из них:	
недвижимое имущество, всего	846,7
в том числе:	
остаточная стоимость	415,7
особо ценное движимое имущество, всего	1 258,1
в том числе:	
остаточная стоимость	164,7
II. Финансовые активы, всего	796,9
из них:	
денежные средства учреждения, всего	783,1
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	783,1
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	10,1
дебиторская задолженность по расходам	3,7
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 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	34 267 121,00	30163921,00	1 803 200,00		2 300 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 463 921,00	30 163 921,00	X	X	2 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	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	152	1803200,00	X	1803200,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 050 203,48	30 168 921,00	2 575 282,48	0,00	2 306 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		30 126 821,00	29 126 821,00	0,00		1 000 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	111	23150700,00	22 382 650,00			768 050,00	
		119	6 976 121,00	6 744 171,00	0,00		231 950,00	
социальные и иные выплаты населению	220		2 572 567,48	2 100,00	2 570 467,48		0	
из них:		112;321;323	2 572 567,48	2 100,00	2 570 467,48			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851;852;853	93 000,00	90 000,00	0,00		3 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	15 000,00				15 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 242 815,00	950 000,00	4 815,00	0,00	1 288 000,00	0,00
в том числе:								
оплата коммунальных услуг	261	244	500 000,00	500 000,00			0,00	
приобретение медикаментов	262	244	10 000,00				10 000,00	
приобретение продуктов питания	263	244	0,00				0,00	
приобретение основных средств	264	244	30 000,00				30 000,00	
иные расходы	265	244	1 702 815,00	450 000,00	4815,00		1 248 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	34 267 121,00	30 163 921,00	1 803 200,00		2 300 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		34 267 121,00	30 163 921,00	1 803 200,00		2 300 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		35 050 203,48	30 168 921,00	2 575 282,48		2 306 000,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		35 050 203,48	30 168 921,00	2 575 282,48		2 306 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	783 082,48	5 000,00	772 082,48		6000	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0,00	0		0,00	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 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	34 724 263,00	30872773,00	1 451 490,00		2 400 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 272 773,00	30 872 773,00	X	X	2 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	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	180	1451490,00	X	1451490,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 724 263,00	30 872 773,00	1 451 490,00	0,00	2 400 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		30 861 773,00	29 861 773,00	0,00		1 000 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	111	23714050,00	22 946 000,00			768 050,00	
		119	7 147 723,00	6 915 773,00	0,00		231 950,00	
социальные и иные выплаты населению	220		1 453 490,00	2 000,00	1 451 490,00			
из них:		112;321;323	1 453 490,00	2 000,00	1 451 490,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851;852;853	92 000,00	90 000,00			2 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	50 000,00				50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 267 000,00	919 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00	0,00
в том числе:								
оплата коммунальных услуг	261	244	503 000,00	473 000,00			30000,00	
приобретение медикаментов	262	244	10 000,00				10 000,00	
приобретение продуктов питания	263	244	0,00				0,00	
приобретение основных средств	264	244	50 000,00				50 000,00	
иные расходы	265	244	1 704 000,00	446 000,00	0,00		1 258 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	34 724 263,00	30 872 773,00	1 451 490,00		2 400 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		34 724 263,00	30 872 773,00	1 451 490,00		2 400 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		34 724 263,00	30 872 773,00	1 451 490,00		2 400 000,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		34 724 263,00	30 872 773,00	1 451 490,00		2 400 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X						

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2021 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	36 264 137,00	32 375 107,00	1 489 030,00		2 400 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 775 107,00	32 375 107,00	0	X	2 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	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	180	1489030,00	X	1489030,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 264 137,00	32 375 107,00	1 489 030,00	0,00	2 400 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		32 354 107,00	31 354 107,00	0,00		1 000 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	111	24849550,00	24 081 500,00			768 050,00	
		119	7 504 557,00	7 272 607,00	0,00		231 950,00	
социальные и иные выплаты населению	220		1 491 030,00	0,00	1 489 030,00			
из них:		112;321;323	1 491 030,00	2 000,00	1 489 030,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851;852;853	92 000,00	90 000,00			2 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	50 000,00				50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 277 000,00	929 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00	0,00
в том числе:								
оплата коммунальных услуг	261	244	553 000,00	523 000,00			30 000,00	
приобретение медикаментов	262	244	10 000,00				10 000,00	
приобретение продуктов питания	263	244	0,00				0,00	
приобретение основных средств	264	244	50 000,00				50 000,00	
иные расходы	265	244	1 664 000,00	406 000,00	0,00		1 258 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	36 264 137,00	32 375 107,00	1 489 030,00		2 400 000,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		36 264 137,00	32 375 107,00	1 489 030,00		2 400 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		36 264 137,00	32 375 107,00	1 489 030,00		2 400 000,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		36 264 137,00	32 375 107,00	1 489 030,00		2 400 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 1-ый плановый период
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 242 815,00	2 267 000,00	2 277 000,00	954 815,00	919 000,00	929 000,00	1 288 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 142 815,00	2 167 000,00	2 177 000,00	954 815,00	919 000,00	929 000,00	1 188 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00			1 248 000,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор государственного бюджетного
(автономного) учреждения (уполномоченное
лицо)

Е.Е.Золотых

Е.Е.Золотых

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения

И.Н.Казаева

И.Н.Казаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер И.Н.Казаева

тел. 8-818-58-2-27-46

"25" января 2019 г.