

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 документ)

*Золотых*

Е.Е.Золотых

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 "

августа 20 19 г.



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

|   |  | КОДЫ       |
|---|--|------------|
| " 15 " августа 20 19 г.   |  | Дата       |
|   |  | 15.08.2019 |
| 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   |            |
| 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 | 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-трудовые услуги, 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)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 15 августа 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           |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>36 970 146,00</b> | <b>30163921,00</b>  | <b>4 506 225,00</b>  |  | <b>2 300 000,00</b>  |             |
| 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        | 180   | 4506225,00           | X   | 4506225,00   |  | X  | X           |
| прочие доходы   | 160        | 180   | 0,00                 | X   | X  | X  |  |             |
| доходы от операций с активами   | 170        | X   |                      | X   | X  | X  |  | X           |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> | <b>X</b>  | <b>37 753 228,48</b> | <b>30 168 921,00</b>  | <b>5 278 307,48</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>2 306 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:  | 210        |   | 30 374 941,00        | 29 126 821,00   | 248120,00  |  | 1 000 000,00   |             |
| из них:   |            |   |                      |   |  |  |  |             |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего   | 211        | 111   | 23341270,00          | 22 382 650,00   | 190570,00  |  | 768 050,00   |             |
|   |            | 119   | 7 033 671,00         | 6 744 171,00  | 57550,00   |  | 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   | 104 550,00           | 90 000,00   | 11550,00   |  | 3 000,00   |             |
| из них:   |            |   |                      |   |  |  |  |             |
| безвозмездные перечисления организациям   | 240        |   |                      |   |  |  |  |             |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250        | 112   | 119 100,00           |   |  |  | 119 100,00   |             |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 260        | X   | 4 582 070,00         | 950 000,00  | 2 448 170,00   | 0,00   | 1 183 900,00   | 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   | 2 357 625,00         |   | 2327625,00   |  | 30 000,00  |             |
| иные расходы  | 265        | 244   | 1 714 445,00         | 450 000,00  | 120545,00  |  | 1 143 900,00   |             |
| Поступление финансовых активов, всего   | 300        | X   | 36 970 146,00        | 30 163 921,00   | 4 506 225,00   |  | 2 300 000,00   |             |
| из них:   |            |   |                      |   |  |  |  |             |
| увеличение остатков средств   | 310        |   | 36 970 146,00        | 30 163 921,00   | 4 506 225,00   |  | 2 300 000,00   |             |
| прочие поступления  | 320        |   |                      |   |  |  |  |             |
| Выбытие финансовых активов, всего   | 400        |   | 37 753 228,48        | 30 168 921,00   | 5 278 307,48   |  | 2 306 000,00   |             |
| из них:   |            |   |                      |   |  |  |  |             |
| уменьшение остатков средств   | 410        |   | 37 753 228,48        | 30 168 921,00   | 5 278 307,48   |  | 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           |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>34 724 263,00</b> | <b>30872773,00</b>  | <b>1 451 490,00</b>  |  | <b>2 400 000,00</b>  |             |
| 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           |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> | <b>X</b>  | <b>34 724 263,00</b> | <b>30 872 773,00</b>  | <b>1 451 490,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>2 400 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 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   |             |
| <b>Поступление финансовых активов, всего</b>  | <b>300</b> | <b>X</b>  | <b>34 724 263,00</b> | <b>30 872 773,00</b>  | <b>1 451 490,00</b>  |  | <b>2 400 000,00</b>  |             |
| 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        |   |                      |   |  |  |  |             |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>  | <b>400</b> |   | <b>34 724 263,00</b> | <b>30 872 773,00</b>  | <b>1 451 490,00</b>  |  | <b>2 400 000,00</b>  |             |
| 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 |      |
| 1   | 2          | 3   | 4             | 5   | 6  | 7  | 8  | 9    |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | 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    |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | 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  |  |  | 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   | 1 664 000,00  | 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 15 августа 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:  |                                 |                                 |                                 |                                 |  |
|   |            |                    | 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 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 | на 2021 г. 1-ый плановый период | на 2021 г. 1-ый плановый период |  |
|   |            |                    | 4   | 5                               | 6                               | 7                                   | 8                               | 9                               | 10  | 11                              | 12                              | 12                              | 12                              |  |
| 1   | 2          | 3                  |   |                                 |                                 |                                     |                                 |                                 |   |                                 |                                 |                                 |                                 |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                           | 0001       | X                  | 4 582 070,00  | 2 267 000,00                    | 2 277 000,00                    | 3 398 170,00                        | 919 000,00                      | 929 000,00                      | 1 183 900,00  | 1 348 000,00                    | 1 348 000,00                    | 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                      | 100 000,00                      |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                               | 2001       |                    | 4 482 070,00  | 2 167 000,00                    | 2 177 000,00                    | 3 398 170,00                        | 919 000,00                      | 929 000,00                      | 1 083 900,00  | 1 248 000,00                    | 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        |   |
|                                |            |   |

Таблица № 4

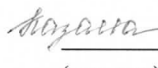
## Справочная информация

| 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  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
бюджетного (автономного) учреждения

 И.Н.Казаева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер И.Н.Казаева

тел. 8-818-58-2-27-46

"15" августа 2019 г.