

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального развития
Омской области



В.В. Куприянов

(подпись)

М.П.

"14" 02 2019 г.

План

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

**Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Нововаршавского района"**

Министерство труда и социального развития Омской области

Адрес фактического местонахождения 646830, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красноармейская, д.3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5525010181

Единицы измерения (руб.)

Раздел 1 Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения
1	Оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 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) ее предоставления;
3	Оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи;
4	Социальная реабилитация детей-инвалидов;
5	Оказание помощи женщинам и детям- жертвам насилия в семье;
6	Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
7	Организация срочного социального обслуживания;
8	Привлечение организаций в сфере здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости, а также общественных и религиозных организаций к решению вопросов оказания социальной поддержки населению;
9	Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий;
10	Осуществление медицинской деятельности;
11	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 РФ и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осуществления части полномочий РФ и постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 г. №277-п " О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осуществления части полномочий РФ".

№ 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	Социальные услуги (социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-реабилитационные) за плату в случаях, установленных законодательством.

Раздел 2 Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего	6 403 011,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	538 756,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	538 756,00
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	3 806 966,73
в том числе:	
1.2.1. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 372 913,79
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	2 434 052,94
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного имущества, всего	2 057 289,06
в том числе:	
1.3.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения	1 366 289,06
1.3.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход	691 000,00
1.4. Амортизация, всего	5 443 295,70
в том числе:	
1.4.1. Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	269 482,58
1.4.2. Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.4.3. Амортизация иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 314 583,13
1.4.4. Амортизация иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	2 412 324,24
1.4.5. Амортизация особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения	1 366 289,06
1.4.6. Амортизация особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	80 616,69
1.5. Остаточная стоимость, всего	959 716,09
в том числе:	
1.5.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	269 482,58
1.5.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	

1.5.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	58 121,50
1.5.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	21 728,70
1.5.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником	
1.5.6. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	610 383,31
II. Финансовые активы всего	126 127 495,38
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность, всего	290 193,58
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	5 490,71
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	5 490,71
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 производственных 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	72 905,58
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	1 014,00
2.2.4. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги	3 153,29
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	25 947,91
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 производственных активов	
2.2.13. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	42 790,38
2.2.14. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	211 797,29
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	2 570 882,17
в том числе:	

3.2.1. По заработной плате	1 817 510,04
3.2.2. По прочим выплатам	
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	753 372,13
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате коммунальных услуг	
3.2.6. По оплате аренде нежилого помещения	
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 производственных 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	
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 производственных 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 Нововаршавского района"

ИНН/КПП 5525010181/552501001

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)

Форма по ОКУД	КОДЫ
по ОКПО	52Р8680
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			015.23.037.8	1 020,58	0,00	0,00
Поступления, всего						48 253 498,46	48 253 498,46	48 253 498,46
Субсидии на выполнение государственного задания						42 042 498,46	42 042 498,46	42 042 498,46
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	015.10.2852	130			015.23.037.8	4 197 318,05	4 197 318,05	4 197 318,05
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	015.10.2855	130			015.23.037.8	37 845 180,41	37 845 180,41	37 845 180,41

Поступления от приносящей доход деятельности						6 211 000,00	6 211 000,00	6 211 000,00
нет	015.00000000000000000130				015.23.037.8	6 211 000,00	6 211 000,00	6 211 000,00
Итого по расходам						48 254 519,04	48 253 498,46	48 253 498,46
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности						6 212 020,58	6 211 000,00	6 211 000,00
		111	211.02.99	2.0.0	015.23.037.8	576 599,22	576 599,22	576 599,22
		112	212.02.99	2.0.0	015.23.037.8	29 250,00	29 250,00	29 250,00
		119	213.02.99	2.0.0	015.23.037.8	174 132,97	174 132,97	174 132,97
		244	221.02.99	1.2.0	015.23.037.8	232 000,00	232 000,00	232 000,00
		244	223.02.99	1.2.0	015.23.037.8	767 350,49	767 350,49	767 350,49
		244	224.02.99	1.2.0	015.23.037.8	223 776,00	223 776,00	223 776,00
		244	225.02.99	1.2.0	015.23.037.8	1 235 203,39	1 235 203,39	1 235 203,39
		244	226.02.99	1.2.0	015.23.037.8	1 948 471,77	1 948 471,77	1 948 471,77
		244	227.02.99	1.2.0	015.23.037.8	16 029,74	16 029,74	16 029,74
		244	228.02.99	1.2.0	015.23.037.8	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		244	310.02.99	1.2.0	015.23.037.8	161 560,00	161 560,00	161 560,00
		244	343.02.99	1.2.0	015.23.037.8	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		244	346.02.99	1.2.0	015.23.037.8	398 000,00	398 000,00	398 000,00
		851	291.02.01	2.0.0	015.23.037.8	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		851	291.02.03	2.0.0	015.23.037.8	304,00	304,00	304,00
		852	291.02.02	2.0.0	015.23.037.8	10 093,00	10 093,00	10 093,00
		852	291.02.99	2.0.0	015.23.037.8	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		853	291.02.99	2.0.0	015.23.037.8	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Итого по коду субсидии						4 197 318,05	4 197 318,05	4 197 318,05
	015.10.2852	111	211.02.99	2.0.0	015.23.037.8	3 223 746,58	3 223 746,58	3 223 746,58
	015.10.2852	119	213.02.99	2.0.0	015.23.037.8	973 571,47	973 571,47	973 571,47
Итого по коду субсидии						37 845 180,41	37 845 180,41	37 845 180,41
	015.10.2855	111	211.02.99	2.0.0	015.23.037.8	29 013 719,21	29 013 719,21	29 013 719,21
	015.10.2855	112	266.02.99	2.0.0	015.23.037.8	69 318,00	69 318,00	69 318,00
	015.10.2855	119	213.02.99	2.0.0	015.23.037.8	8 762 143,20	8 762 143,20	8 762 143,20

Руководитель

Главный бухгалтер



Ермолаева
(подпись)

Горячун
(подпись)

Ермолаева Татьяна Николаевна

(расшифровка подписи)

Горячун Елена Павловна

(расшифровка подписи)

Савин / О.В. Савин