

УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. А. Родионов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 09 " января 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района"

ИНН/КПП 8505003865/384901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 669200, Иркутская область, Осинский район, с.Оса, ул.Котовского, 6

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

39093868

по РУБН/НУБП

8060184

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения ::
Реализация государственной политики в области социального развития, включая социальное обслуживание граждан и социальную защиту отдельных категорий граждан

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения ::

1. Предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с Порядками предоставления социальных услуг, утвержденными нормативными правовыми актами Учредителя
2. Предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных задач и функций Учредителя, на которые Учреждение уполномочено в соответствии с действующим законодательством, в том числе организация обеспечения отдыха и оздоровления детей.
3. Осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных функций Учредителя в соответствии с п.3 ст. 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами.
4. Формирование и ведение информационных систем, баз данных, информационных ресурсов в сфере социального обслуживания населения, а также в целях реализации отдельных функций Учредителя в соответствии с действующим законодательством.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату являются ::

1. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
2. Растениводство
3. Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки.
4. Розничная торговля в неспециализированных магазинах
5. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
6. Деятельность прочих мест для временного проживания
7. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания
8. Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования
9. Предоставление социальных услуг
10. Предоставление персональных услуг
11. предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства

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 учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).:

1326478,36

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества::

2317827,86

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	6 211,46
	из них:	1 326,48
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	1 326,48
	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	538,08
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 317,83
	в том числе:	1 319,08
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	Финансовые активы, всего	
	из них:	46 131,00
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	64,92
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	Обязательства, всего	
	из них:	
	Просроченная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	116,64
	в том числе:	116,64
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	

	по прочим расчетам с кредиторами	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1,60
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	1,60
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
																			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	16	18	19	24	26	27	32	33
Поступления, всего		100	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	0	100	000	0000	28 196 052,00	26 333 200,00	208 500,00	1 654 352,00	27 987 552,00	26 333 200,00	1 654 352,00	27 987 552,00	26 333 200,00	1 654 352,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	000.00.0.000	000.0.00.0000.0000000	2	131	000	0000	1 654 352,00			1 654 352,00	1 654 352,00		1 654 352,00	1 654 352,00		1 654 352,00	
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания		131	806.01.2.999	000.0.00.0000.0000000	4	131	000	0000	26 333 200,00	26 333 200,00			26 333 200,00	26 333 200,00		26 333 200,00	26 333 200,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.425	000.0.00.0000.0000000	5	152	000	0000	25 000,00		25 000,00								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.403	000.0.00.0000.0000000	5	152	000	0000	50 000,00		50 000,00								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.415	000.0.00.0000.0000000	5	152	000	0000	74 500,00		74 500,00								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.416	000.0.00.0000.0000000	5	152	000	0000	50 000,00		50 000,00								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	806.01.2.424	000.0.00.0000.0000000	5	152	000	0000	9 000,00		9 000,00								
Расходы (выплаты), всего		0	000	000.0.00.0000.0000000	0	000		0000	28 196 052,00	26 333 200,00	208 500,00	1 654 352,00	27 987 552,00	26 333 200,00	1 654 352,00	27 987 552,00	26 333 200,00	1 654 352,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	000.00.0.000	806.2.09.0000.0000000	2	211		0000	200 000,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
Заработная плата всего, в том числе		111	000.00.0.000	806.2.90.0000.0000000	2	211		0000	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
																	всего	всего	всего
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.09.0000.00000000	4	211		0000	7 684 000,00	7 684 000,00			7 684 000,00	7 684 000,00		7 684 000,00	7 684 000,00		
Заработная плата всего, в том числе		111	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	4	211		0000	11 904 163,34	11 904 163,34			11 904 163,34	11 904 163,34		11 904 163,34	11 904 163,34		
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	4	212		0000	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000.00.0.000	806.2.09.0000.00000000	2	213		0000	60 400,00		60 400,00	60 400,00		60 400,00	60 400,00		60 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000.00.0.000	806.2.90.0000.00000000	2	213		0000	90 600,00		90 600,00	90 600,00		90 600,00	90 600,00		90 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.09.0000.00000000	4	213		0000	2 320 568,00	2 320 568,00			2 320 568,00	2 320 568,00		2 320 568,00	2 320 568,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	4	213		0000	3 670 557,00	3 670 557,00			3 670 557,00	3 670 557,00		3 670 557,00	3 670 557,00		
Услуги связи		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	221		0000	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		
Услуги связи		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	4	221		0000	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
Транспортные услуги		244	806.01.2.415	806.1.13.0000.00000000	5	222		0000	74 500,00		74 500,00								
Коммунальные услуги		244	000.00.0.000	806.1.11.0000.00000000	2	223		0000	27 100,00		27 100,00	27 100,00		27 100,00	27 100,00		27 100,00		
Коммунальные услуги		244	806.01.2.999	806.1.11.0000.00000000	4	223		0000	180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	225		0000	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	806.01.2.999	806.1.07.0000.00000000	4	225		0000	21 600,00	21 600,00			21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	4	225		0000	3 822,00	3 822,00			3 822,00	3 822,00		3 822,00	3 822,00		
Прочие работы, услуги		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	226		0000	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00		
Прочие работы, услуги		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	4	226		0000	8 489,66	8 489,66			8 489,66	8 489,66		8 489,66	8 489,66		
Прочие работы, услуги		244	806.01.2.424	806.9.99.0000.00000000	5	226		0000	9 000,00		9 000,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/выда источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:	
																		всего	из них гранты
Пособия по социальной помощи населению		323	806.01.2.416	806.9.99.0000.00000000	5	262		0000	50 000,00		50 000,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	806.01.2.999	806.2.90.0000.00000000	4	266		0000	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		
Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение		112	806.01.2.425	806.9.99.0000.00000000	5	267		0000	25 000,00		25 000,00								
Прочие расходы		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	290		0000	55 000,00			55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00		
Налоги, пошлины и сборы		852	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	291		0000	4 352,00			4 352,00	4 352,00	4 352,00	4 352,00		4 352,00		
Налоги, пошлины и сборы		851	806.01.2.999	806.1.06.0000.00000000	4	291		0000	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	310		0000	200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	341		0000	3 200,00			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	342		0000	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	343		0000	125 000,00			125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ		244	806.01.2.999	806.9.99.0000.00000000	4	343		0000	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	344		0000	81 900,00			81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00		81 900,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	806.01.2.403	806.9.99.0000.00000000	5	344		0000	50 000,00		50 000,00								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	345		0000	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	346		0000	120 000,00			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000.00.0.000	806.9.99.0000.00000000	2	349		0000	76 800,00			76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00		76 800,00		

Выплаты по контрактам на расходы на закупку товаров, работ, услуг: резервирование (по подразделению) на 1 января 2019г.

Таблица 2.1

Наименование расходов	Итого по строке	Год начисления расхода	Сумма расходов по резервированию на закупку товаров, работ, услуг: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:								
			в соответствии с Законом от 27.07.2012 г. № 14-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			На 2019г. текущий финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. текущий финансовый год	На 2020г. 1- ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. текущий финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	1 546 411,66	1 412 911,66	1 412 911,66	1 546 411,66	1 412 911,66	1 412 911,66			
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2018									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	1 546 411,66	1 412 911,66		1 546 411,66	1 412 911,66				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2016									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2017									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2018									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2019									

Руководитель

Главный бухгалтер

Иванов И. А.
(ФИО)
Воскобойников И. С.
(ФИО)

Иванов И. А.
Воскобойников И. С.