

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник  
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего  
документ)

О.В.Котлярова

Подпись

Расшифровка подписи

"28" "февраля" 20 19 г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
краевого бюджетного (автономного) учреждения  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

	Коды
Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Тальменского района"	Форма по КФД Дата
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	по ОКПО 54565260
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	2277008109 227701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	012X0556
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Алтайского края
Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения	658030 Алтайский край, Тальменский район, р.п.Тальменка, ул.Алтайская, 8б

## I. Сведения о деятельности краевого бюджетного ( автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Основной целью деятельности (создания) Учреждения является обеспечение реализации прав граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в раз-деле приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

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;

Предоставление социального обслуживания в форме на дому;

Предоставление социального обслуживания в стационарной 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;



## II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.  
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	2818484,40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2008699,11
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	2008699,11
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4961623,55
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2258610,51
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	828289,74
2. Финансовые активы, всего	68811,96
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	58876,64
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	58876,64
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего	9935,32
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
полученных от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	9935,32
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроектных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	7,40
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	5370499,68
в том числе:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроектных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроектных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления на услуги (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		13015900,00	11959900,00	0,00	0,00	1056000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	X	X	X		X
в том числе:								
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	13015900,00	11959900,00	X	X	1056000,00	X
в том числе:								
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			4838715,00	4838715,00	X	X		X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			0,00		X	X		X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому"			6969985,00	5913985,00	X	X	1056000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	
государственная работа "Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты"			320800,00	320800,00					
государственная работа "Организация и проведение культурно-массовых, социально-значимых мероприятий в сфере социальной защиты"			111900,00	111900,00					
государственная работа "Создание и (или) ведение реестров и баз данных"			155900,00	155900,00	X		X		X
государственная работа "Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании"			617000,00	617000,00					
государственная работа "Социальное сопровождение"			1600,00	1600,00					
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат		130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления на услуги (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	из них гранты
4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	0,00	X			X	X	
<...>			0,00	X			X	X	
<...>			0,00	X			X	X	
<...>			0,00	X			X	X	
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	X	
в том числе:									
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	X	X	X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	
			в том числе:							
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации										
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации										
доходы от операций с активами, всего:	180		0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
в том числе:										
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
в том числе:										
от выбытия основных средств			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
от выбытия нематериальных активов			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
от выбытия производственных активов			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
от выбытия материальных запасов			0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
от операций с финансовыми активами	182		0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	из них гранты
			в том числе:							
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		13074776,64	11959900,00	0,00	0,00	1114876,64	0,00		
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210		11637940,00	11360500,00	0,00	0,00	277440,00	0,00		
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		11637940,00	11360500,00	0,00	0,00	277440,00	0,00		
в том числе:										
заработная плата		111	8938510,00	8725500,00			213010,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	2699430,00	2635000,00			64430,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		358000,00	348000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	348000,00	348000,00						
стипендии	222	112	0,00							
премии и гранты	223	112	0,00							
иные выплаты населению	224	112	10000,00				10000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		43000,00	43000,00						
в том числе:										
налог на имущество и земельный налог	231	851	31359,00	31359,00						







IV. 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, 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 год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода		в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лиц»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		1035836,64			208400			827436,64					
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:														
<...>														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1035836,64			208400			827436,64					
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.руб.			1035836,64			208400			827436,64					



V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

01 января 2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
<...>		
Выбытие	040	
<...>		

VI. 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	

Руководитель учреждения



Подпись

И.Ю.Речкунова  
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

Н.В.Казанцева  
Расшифровка подписи

Исполнитель

Подпись

Н.В.Казанцева  
Расшифровка подписи

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.