

УТВЕРЖДАЮ

заместитель министра, начальник планово-
финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)

Подпись

О. В. Котлярова

Расшифровка подписи

" 30 "

сентября

20 19 г.

ПЛАН

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

Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения
краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения "Комплексный центр социального
обслуживания населения Усть-Калманского района"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Министерство социальной защиты Алтайского края

Адрес фактического
местонахождения краевого бюджетного
(автономного) учреждения 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Ленина, 37

Форма по	Коды
КФД	
Дата	
по ОКПО	55987022
	2284003711
	228401001
	012U9600
по ОКЕИ	383

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 разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах
проводимой государственной аккредитации):

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-22-01-004221
от 08.07.2016г., выдана Главным управлением Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности

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:

В рамках основных видов деятельности Учреждением предоставляются
следующие основные виды социальных услуг:

-в полустационарной форме социального обслуживания совершенно-летним
гражданам: социально-бытовые, направленные на поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту: обеспечение за счет
средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами,
настольными играми; отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции, оплата за счет средств получателя социальных
услуг его налоговых и иных обязательных платежей;

-социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья: выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и
др.); проведение оздоровительных мероприятий; систематическое наблю-дение
за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	510466,66
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2205283,36
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	2205283,36
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	53260,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4351398,34
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1770200,00
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	40704,59
2. Финансовые активы, всего	249829,12
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	244968,29
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	244968,29
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	4860,83
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 производственных 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:	

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
в том числе:	
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 производственных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	5106627,24
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 производственных 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 производственных 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 _____ 20__ 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 от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		21308845.15	16589000.00	2213100.00	0.00	2506745.15	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	19093854.65	16589000.00	X	X	2504854.65	X
в том числе:								
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			3338839.26	3334530.00	X	X	4309.26	X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"					X	X		X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому"			13891915.39	11391370.00	X	X	2500545.39	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
государственная работа «Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты»			212900.00	212900.00	X	X		X
государственная работа «Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты»			320800.00	320800.00	X	X		X
государственная работа «профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании»			1145600.00	1145600.00	X	X		X
государственная работа «создание и ведение реестров и баз данных»			181200.00	181200.00	X	X		X
государственная работа "социальное сопровождение"			2600.00	2600.00	X	X		X
<...>								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1890.50	X	X	X	1890.50	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
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0.00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	2213100.00	X	2213100.00		X	X
в том числе:								
Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Организации социального обслуживания. Расходы на финансовое обеспечение деятельности учреждения на период проведения мероприятий по реорганизации.»			52600.00	X	52600.00		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 приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
целевой субсидии «Расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс. рублей, и проведение капитального ремонта. Другие вопросы в области социальной политики. Расходы на приобретение автотранспорта для перевозки лиц старше 65 лет за счет средств федерального бюджета.»			1890500.00	X	1890500.00		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 приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
целевой субсидии «Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Организации социального обслуживания. Проведение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту основных средств, объектов капитального строительства, сметная стоимость которых превышает 50 тыс. рублей.»			270000.00	X	270000.00		X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0.00	X	X	X		
в том числе:								

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
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		
прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0.00	X	X	X		
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации			0.00	X	X	X		
доходы от операций с активами, всего:	180		0.00	X	X	X	0.00	X
в том числе:								

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		0.00	X	X	X		X
в том числе:								
от выбытия основных средств			0.00	X	X	X		X
от выбытия нематериальных активов			0.00	X	X	X		X
от выбытия непроизведенных активов			0.00	X	X	X		X
от выбытия материальных запасов			0.00	X	X	X		X
от операций с финансовыми активами	182		0.00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		21553813.44	16589000.00	2213100.00	0.00	2751713.44	0.00
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	210		16490351.40	15471971.43	52600.00	0.00	965779.97	0.00
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		16490351.40	15471971.43	52600.00	0.00	965779.97	0.00
в том числе:								
заработная плата		111	12635826.65	11891348.36			744478.29	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3801924.75	3580623.07			221301.68	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		282127.57	268127.57	0.00	0.00	14000.00	0.00
в том числе:								

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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	258797.57	258797.57				
стипендии	222	112	0.00					
премии и гранты	223	112	0.00					
иные выплаты населению	224	112	23330.00	9330.00			14000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		86565.96	75491.00			11074.96	
в том числе:								
налог на имущество и земельный налог	231	851	1358.00	1358.00				
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240		0.00					
в том числе:								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		4694768.51	773410.00	2160500.00	0.00	1760858.51	0.00
в том числе:								
услуги связи	261	244	200000.00				200000.00	
транспортные услуги	262	244	0.00					

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
коммунальные услуги	263	244	536762.05	335115.76			201646.29	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	470000.00	0.00	270000.00		200000.00	
прочие работы, услуги	266	244	3488006.46	438294.24	1890500.00		1159212.22	
Поступления финансовых активов, всего:	300		0.00					
в том числе:								
увеличение остатков средств, всего:	310	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0.00					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0.00					
Прочие поступления, всего:	320		0.00					
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:	321		3118007.46	388295.24	1890500.00	0.00	839212.22	0.00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств		310	2463477.62	274977.62	1890500.00		298000.00	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0.00					
увеличение стоимости непроизводственных активов		330	0.00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	654529.84	113317.62			541212.22	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410	410	0.00					
прочие выбытия	420	430, 440	0.00					
Остаток средств на начало года	500		244968.29				244968.29	
Остаток средств на конец года	600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 20__ г.

[illegible]

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»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс. рублей, и проведение капитального ремонта. Другие вопросы в области социальной политики. Расходы на приобретение автотранспорта для перевозки лиц старше 65 лет за счет средств федерального бюджета.»		2019	1890500			1890500					

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

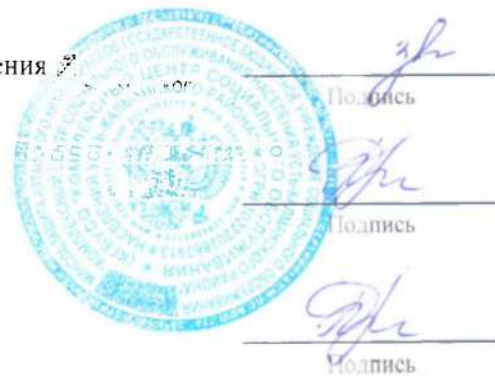
_____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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 _____



Зверева Г. А.
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____

Домникова Н. А.
Расшифровка подписи

Исполнитель _____

Домникова Н. А.
Расшифровка подписи

«18» декабря 2019 г.