

УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности министра социальной  
защиты населения Амурской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись)

Л.С. Мезенцева

(расшифровка подписи)

« 08 » августа 20 19 г.

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

« 05 » августа 20 19 г.

Государственное бюджетное учреждение Амурской области  
"Свободненский комплексный центр социального обслуживания населения "Лада"

(полное наименование государственного учреждения)

министерство социальной защиты населения Амурской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ИНН / КПП 2807014118/280701001

ОГРН 1072807001387

(код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

676456, Амурская область, г. Свободный, улица К. Маркса, 20

(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Единица измерения: руб.

№ 10 от 01.08.19

Л.С. Мезенцева

№ 10 от 01.08.19

**Сведения о деятельности государственного учреждения**

**1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):**

оказание на территории г. Свободный, Свободненского района и ЗАТО Углегорск семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи и реализации законных прав и интересов и содействия в улучшении их социального и материального положения, а также их психологического статуса.

**2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):**

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки.

**3. 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 социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки.

<b>4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления</b>	<b>4 909 643,90</b>
4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления:	4 909 643,90
4.2. стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:	0,00
4.3. стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:	0,00
<b>5. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на дату составления</b>	<b>9 367 121,52</b>
<b>Плана, всего:</b>	
в том числе:	
5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:	4 124 334,45

**Показатели финансового состояния учреждения**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>4 465 205,76</b>
	из них:	
	Основные средства (остаточная стоимость)	2 629 766,62
	Нематериальные активы (остаточная стоимость)	
	Непроизведённые активы (балансовая стоимость)	1 160 306,68
	Материальные запасы	605 914,02
	Вложения в нефинансовые активы	
	Нефинансовые активы в пути	
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	
	Расходы будущих периодов	69 218,44
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>569 089,51</b>
	из них:	
	Денежные средства учреждения	501 197,16
	Финансовые вложения	
	Расчеты по доходам	
	Расчеты по выданным авансам	67 892,35
	Расчеты по редитам, займам	
	Расчеты с подотчетными лицами	
	Расчеты по ущербу и иным доходам	
	Прочие расчеты с дебиторами	
	Вложения в финансовые активы	
	Расчеты по платежам в бюджеты	
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>9 468 069,34</b>
	из них:	
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам	
	Расчеты по принятым обязательствам	
	Расчеты по платежам в бюджеты	
	Расчеты с учредителем	7 733 442,11
	Доходы будущих периодов	
	Резервы предстоящих расходов	1 717 458,83
	Иные расчеты	17 168,40

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
								5	6	7	8	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего	100	X	50 446 993,00	44 961 195,00	437 598,00	0,00	0,00	0,00	5 048 200,00	1 459 990,00		
Доходы от собственности	110	120	320 631,24						320 631,24			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 134 880,56	44 961 195,00					3 173 685,56			
Суммы принудительного изъятия	130	140	8 383,90						8 383,90			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	85 509,30						85 509,30			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	659 990,00						659 990,00			
Денежные поступления капитального характера	160	160	1 237 598,00		437 598,00				800 000,00	800 000,00		
Доходы от операций с активами	180	170	0,00									
Выплаты, всего	200		50 931 021,76	44 966 269,00	437 598,00	0,00	0,00	5 527 154,76	1 459 990,00			
в том числе:			0,00									
Выплаты персоналу всего:	210	X	45 045 649,62	42 454 511,62	0,00	0,00	0,00	2 591 138,00	0,00			
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	39 676 438,63	31 876 438,63	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00			
Фонд оплаты труда персонала, не подпадающего под действие Указа Президента Российской Федерации	211.1	111	20 339 530,63	19 439 530,63				900 000,00				
ФОТ социальных работников	211.5	111	13 186 908,00	12 286 908,00				900 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.7	111	150 000,00	150 000,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	438 560,00	191 022,00	0,00	0,00	0,00	247 538,00	0,00			
Ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста 3-х лет	212.1	112	3 600,00	3 600,00								
Суточные при служебных командировках	212.2	112	400,00	400,00								
Компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта работникам в соответствии с Постановлением Правительства АО от 31.10.2014 № 657	212.3	112	238 540,00						238 540,00			
Компенсация расходов, связанных с приобретением работниками спецодежды, обуви, мягкого инвентаря в соответствии с Постановлением Правительства АО от 31.10.2014 № 657	212.4	112	190 370,00	183 472,00					6 898,00			
Прочие расходы	212.5	112	2 100,00	2 100,00					2 100,00			
Прочие работы, услуги	212.6	112	3 000,00	3 000,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212.7	112	550,00	550,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	212.8	112	0,00	0,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 930 650,99	10 387 050,99	0,00	0,00	0,00	543 600,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного	213.1	119	10 930 650,99	10 387 050,99					543 600,00			
Прочие работы, услуги	213.2	119	0,00	0,00								
Поступление нефинансовых активов в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма	213.5	119	0,00	0,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00									
Грибование товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323	0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	81 773,00	78 923,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе	231	851	58 333,00	58 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Налог на имущество	231.1	851	40 928,00	40 928,00								
Земельный налог	231.2	851	17 405,00	17 405,00								

Уплата прочих налогов, сборов, в том числе:	232	852	23 440,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00
Транспортный налог	232.1	852	10 240,00	10 240,00					
Государственная пошлина	232.2	852	13 200,00	10 350,00				2 850,00	
Прочие налоги и сборы	232.3	852	0,00						
Уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пени	233.1	853	0,00						
Штрафы	233.2	853	0,00						
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	233.3	853	0,00						
Прочие платежи	233.4	853	0,00						
Исполнение судебных актов	250	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих	251	831	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	240	5 803 594,14	2 432 834,38	437 598,00	0,00	2 933 166,76	1 459 990,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	343 368,00	0,00	0,00	0,00	343 368,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	261.1	243	0,00						
Прочие работы, услуги	261.2	243	343 368,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	261.3	243	0,00						
Закупка товаров, работ, услуг	262	244	5 460 231,14	2 432 834,38	437 598,00	0,00	2 589 798,76	1 459 990,00	0,00
Услуги связи	262.1	244	242 100,00	227 000,00			15 100,00	40 000,00	0,00
Транспортные услуги	262.2	244	40 000,00						
Коммунальные услуги	262.3	244	971 767,92	971 552,84			215,08		
Арендная плата за пользование имуществом	262.4	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	262.5	244	423 520,50	398 520,50			25 000,00		
Прочие расходы	262.6	244	1 071 848,08	445 663,32	437 598,00		188 586,76	68 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	262.7	244	0,00						
ОСАГО	262.8	244	1 621 300,00				1 621 300,00	1 201 890,00	
Медикаменты	262.9	244	14 668,41	9 105,17			5 563,24		
Мягкий инвентарь	262.10	244	2 500,00				2 500,00		
ГСМ	262.11	244	38 365,00				38 365,00	27 900,00	
Прочие материальные запасы	262.12	244	313 410,00	313 410,00			653 168,68	122 200,00	
Увеличение стоимости финансовых активов, всего:	262.13	244	720 751,23	67 582,55			0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320	510	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
Прочие выбытие	420	610	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	484 028,76	5 074,00				478 954,76	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						



Государственная пошлина	232.2	852	0,00					
Прочие налоги и сборы	232.3	852	0,00					
Уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00			0,00	0,00
Цена	233.1	853	0,00					
Штрафа	233.2	853	0,00					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	233.3	853	0,00					
Прочие платежи	233.4	853	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Исполнение судебных актов</b>								
Исполнение судебных актов РФ и мировых согл. по возмещению вреда, причиняемого в результате незаконных действий	251	831	0,00					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>	260	240	3 352 805,38	2 433 705,38	0,00	0,00	0,00	919 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	261.1	243	0,00					
Прочие работы, услуги	261.2	243	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	261.3	243	0,00					
Закупка товаров, работ, услуг	262	244	3 352 805,38	2 433 705,38	0,00	0,00	0,00	919 100,00
Услуги связи	262.1	244	225 100,00	210 000,00				15 100,00
Транспортные услуги	262.2	244	0,00					
Коммунальные услуги	262.3	244	950 215,08	950 000,00				215,08
Арендная плата за пользование имуществом	262.4	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	262.5	244	475 000,00	450 000,00				25 000,00
Прочие работы, услуги	262.6	244	613 954,76	450 000,00				163 954,76
Прочие расходы	262.7	244	30 000,00					30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	262.8	244	166 045,24					166 045,24
Продукты питания	262.9	244	0,00					
Медикаменты	262.10	244	0,00					
Мягкий инвентарь	262.11	244	0,00					
ГСМ	262.12	244	323 705,38	323 705,38				
Прочие материальные запасы	262.13	244	568 784,92	50 000,00				518 784,92
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510	0,00					
Прочие поступления	320	510	0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
Прочие выбытие	420	610	0,00					
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	0,00					
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X	0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	в том числе:				
								всего	их них гранты	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего	100	X	45 533 062,23	42 030 362,23	0,00	0,00	0,00	3 502 700,00	0,00			
Дохода от собственности	110	120	320 631,24					320 631,24				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 212 430,99	42 030 362,23				3 182 068,76				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00									
Прочие доходы	160	180	0,00									
Выплаты, всего	200		45 533 062,23	42 030 362,23	0,00	0,00	0,00	3 502 700,00	0,00			
в том числе:												
Выплаты персоналу всего:	210	X	42 111 256,85	39 527 656,85	0,00	0,00	0,00	2 583 600,00	0,00			
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	31 425 414,88	29 623 414,88	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00			
Фонд оплаты труда персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации	211.1	111	18 363 503,63	17 463 503,63				900 000,00				
ФОТ социальных работников	211.5	111	12 911 914,25	12 011 914,25				900 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.7	111	150 000,00	150 000,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	435 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00			
Ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста 3-х лет	212.1	112	3 600,00	3 600,00								
Сугонные при служебных командировках	212.2	112	0,00									
Компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта работникам в соответствии с Постановлением Правительства АО от 31.10.2014 № 657	212.3	112	240 000,00					240 000,00				
Компенсация расходов, связанных с приобретением работниками спецодежды, обуви, мягкого инвентаря в соответствии с Постановлением Правительства АО от 31.10.2014 № 657	212.4	112	190 400,00	190 400,00								
Прочие расходы	212.5	112	0,00									
Транспортные услуги	212.6	112	1 000,00	1 000,00								
Прочие работы, услуги	212.7	112	0,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212.8	112	0,00									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	10 250 841,97	9 707 241,97	0,00	0,00	0,00	543 600,00	0,00			
Наименования на выплаты по оплате труда	213.1	119	10 250 841,97	9 707 241,97				543 600,00				
Работы, услуги по содержанию имущества в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного	213.2	119	0,00									
Прочие работы, услуги	213.3	119	0,00									
Поступление нефинансовых активов в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма	213.5	119	0,00									
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323	0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	231	851	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
Налог на имущество	231.1	851	42 595,00	42 595,00								
Земельный налог	231.2	851	17 405,00	17 405,00								
Уплата прочих налогов, сборов, в том числе:	232	852	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00		
Транспортный налог	232.1	852	9 000,00	9 000,00								





## Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»						
		на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	5 366 001,14	3 352 805,38	3 352 805,38	2 432 834,38	2 433 705,38	2 433 705,38	2 933 166,76	919 100,00	919 100,00				
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	343 368,00						343 368,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	5 022 633,14	3 352 805,38	3 352 805,38	2 432 834,38	2 433 705,38	2 433 705,38	2 589 798,76	919 100,00	919 100,00				

## Справочная информация

таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций, всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	83,162

И.о. директора (заместитель директора)

О.В. Зигура

Главный бухгалтер

О.В. Кушнарёва