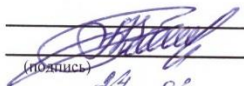


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации

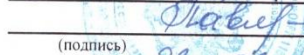

(подпись) Н.П. Адасев
" 24 " 01 2019г.



СОГЛАСОВАНО
Управление финансов администрации города
Байконур


(подпись) И.А. Шмакова
" 28 " 01 2019г.

СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития
администрации города Байконур


(подпись) Т.Н. Павлова
" 23 " 01 2019г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

			КОДЫ
" 14 " 01 2019г.			Форма по КФД
			Дата
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"	по ОКПО	70330288
ИНН / КПП			9901006406 / 990101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			55У1902
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Байконур		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	468320, г. Байконур, ул. 8 Марта, 14		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов исполнительной власти города Байконур в сфере социальной защиты населения.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения.

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

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

1.3. 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.

Социально-бытовые услуги

Социально-медицинские услуги

Социально-психологические услуги

Социально-педагогические услуги

Социально-трудовые услуги

Социально-правовые услуги

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов

Срочные социальные услуги

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления

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

28 744 188,11/28 744 188,11

I. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	28 744 188,11
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,	

всего:	28 814 907,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 744 188,11
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 038 491,75
II. Финансовые активы, всего:	1 279 437,57
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 257 996,30
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 257 996,30
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Байконур	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Байконур, всего:	741,27
в том числе:	0,00
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	741,27
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	20 700,00
в том числе:	0,00
2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	20 700,00
2.6.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.6.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.6.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00

III. Обязательства, всего:	840 040,19
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	840 040,19
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Байконур, всего:	763 853,14
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. По оплате услуг связи	11 852,10
3.3.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	636 842,08
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	5 036,54
3.3.6. По оплате прочих услуг	110 122,42
3.3.7. По приобретению основных средств	0,00
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. По приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. По платежам в бюджет	0,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.14. По пособиям по социальной помощи	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	76 187,05
в том числе:	0,00
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2. По оплате услуг связи	0,00
3.4.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	16 296,95
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6. По оплате прочих услуг	0,00
3.4.7. По приобретению основных средств	0,00
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9. По приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10. По приобретению материальных запасов	11 590,10
3.4.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.4.12. По платежам в бюджет	0,00
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	48 300,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на январь 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
			всего	в том числе:			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 318 600,00	41 020 900,00	1 297 700,00		4 000 000,00
в том числе:	110			X	X	X	
доходы от собственности							
из них:	X						
1.	111						
2.	112						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 020 900,00	41 020 900,00	X		4 000 000,00
в том числе:	X						
1. Предоставление платных социальных услуг	121	130	2 000 000,00				2 000 000,00
2. Торговая выручка	122	130	2 000 000,00				2 000 000,00
3. Доходы от расторжения договора	123	130	0,00	X	X	X	0,00
4. Спонсорская помощь	124	130	0,00	X	X	X	0,00
5. Штрафы, пени	125	140	0,00	X	X	X	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150	180	1 297 700,00	X	1 297 700,00	X	X
1. Субсидии на обеспечение расходов на приобретение продуктов питания для детей в возрасте до 3-х лет	151	180	0,00		0,00		
2. Городская целевая программа "Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Байконур на 2016-2018 годы"	152	180	17 800,00		23 300,00		
3. Субсидии на реализацию мероприятий в рамках социальной поддержки и реабилитации инвалидов в городе Байконур в 2019 году	153	180	64 400,00		64 400,00		
4. Субсидии на организацию и обеспечение летнего отдыха безнадзорных, беспризорных детей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	154	180	1 210 000,00		1 210 000,00		
Прочие доходы	160			X	X	X	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 573 096,30	42 031 867,36	1 297 700,00		4 243 528,94
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		33 201 651,96	31 426 586,06	539 945,75		1 235 120,15

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	X		0,00				
Заработная плата	211	111	25 395 334,17	24 031 996,30	414 704,88		948 632,99
Соц.пособия и компенсация в денежной форме	212	111	92 207,13	92 207,13	0,00		0,00
Прочие работы, услуги (мед.осмотр первичный)	213	112	16 873,19	16 873,19	0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	7 696 112,47	7 284 384,44	125 240,87		286 487,16
Соц.пособия и компенсация в денежной форме	215	112	1 125,00	1 125,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	220	323	1 927 940,00	1 927 940,00	0,00		
из них:	X		0,00				
1. Детское питание до 3-х лет	221	323	1 646 190,00	1 646 190,00	0,00		
2.Продуктовые наборы по льготным ценам	222	323	281 750,00	281 750,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		67 704,80	64 204,80			3 500,00
из них:	X						
1.Налог на имущество	231	851	38 049,00	38 049,00			
2.Транспортный налог	232	852	16 076,00	16 076,00			
3.Загрязнение окружающей среды	232	853	10 079,80	10 079,80			
4. Оплата гос.пошлины	232	852	3 500,00	0,00			3 500,00
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 379 299,54	8 613 136,50	757 754,25		3 008 408,79
в том числе:	X						
Услуги связи	261	244	191 913,39	183 273,39			8 640,00
Коммунальные услуги	263	244	5 377 390,23	5 213 305,78			164 084,45
Арендная плата за пользование имуществом	264						
из них:	X						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 329 929,31	815 979,88	4 895,89	0,00	509 053,54
из них:	X						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	234 227,10	121 730,77			112 496,33
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	1 095 702,21	694 249,11	4 895,89		396 557,21
Расходы на оплату прочих работ, услуг	270	244	2 784 533,72	2 068 933,72	684 800,00		30 800,00
Страхование	271	244	21 679,94	21 679,94			
Услуги, работы для целей кап.вложений	272	244	202 707,03	0,00			202 707,03
Увеличение стоимости основных средств	273	244	47 205,00	0,00	47 205,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	274	244	2 423 940,92	309 963,79	20 853,36		2 093 123,77

1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	275	244	41 953,36		20 853,36		21 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	276	244	1 443 315,74				1 443 315,74
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	277	244	499 999,93				499 999,93
Увеличение стоимости строительных материалов	278	244	112 584,45	112 584,45			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	279	244	229 191,44	154 783,34			74 408,10
Увеличение стоимости неисключительных прав	280	244	96 896,00	42 596,00			54 300,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:	X						
Увеличение остатков средств	310						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312						
Прочие поступления	320						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321						
из них:	X						
Увеличение стоимости основных средств	322						
Увеличение стоимости нематериальных активов	323						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324						
Увеличение стоимости материальных запасов	325						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:	410						
уменьшение остатков средств	420						
Прочие выбытия	X						
из них:	X						
1.	421						
2.	422						
Остаток средств на начало года	500	X	1 257 996,30	1 010 967,36	0,00		247 028,94
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00

П.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Поарзделения)
на _____ января _____ 20__19__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				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"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 379 299,54	9 370 890,75	3 008 408,79
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 045 998,17	1 018 111,12	27 887,05
из них:	X				
ООО "Виза-4" (телематические услуги связи)	1002	2018	15 000,00	15 000,00	
ГУП "Центральный универсальный рынок" (обеспечение готовым горячим питанием (приют))	1003	2018	83 700,00	83 700,00	
ОВО охрана объектов	1004	2018	81 500,78	81 500,78	0,00
Коммунальные услуги кредиторская задолженность	1005	2018	652 397,76	636 100,81	16 296,95
ГУП "БайконурСвязьИнформ" (услуги связи, почтовые услуги)	1006	2018	18 498,47	18 498,47	
ГУПЖХ аварийные работы	1007	2018	15 000,00	15 000,00	
ООО Вита мед освидетельствование водителей	1008	2018	41 300,00	41 300,00	
Увеличение материальных запасов кредиторская задолженность	1009	2018	11 590,10	0,00	11 590,10
ООО Вита мед освидетельствование водителей кредиторская задолженность	1010	2018	7 400,00	7 400,00	
ОВО охрана объектов кредиторская задолженность	1011	2018	80 690,42	80 690,42	0,00
Кредиторская задолженность ГУП "Центральный универсальный рынок" (обеспечение готовым горячим питанием (приют))	1012	2018	22 032,00	22 032,00	
Байконурэнерго сервисное обслуживание кредиторская задолженность	1013	2018	5 036,54	5 036,54	0,00
Услуги связи кредиторская задолженность	1014	2018	11 852,10	11 852,10	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 333 301,37	8 352 779,63	2 980 521,74
из них:	X	2019			
Услуги связи	2002	2019	146 562,82	137 922,82	8 640,00
Коммунальные услуги	2003	2019	4 724 992,47	4 577 204,97	147 787,50
Услуги по содержанию недвижимого имущества	2004	2019	1 075 665,67	679 108,46	396 557,21
Услуги по содержанию движимого имущества	2005	2019	234 227,10	121 730,77	112 496,33
Оплата прочих работ, услуг	2006	2019	2 467 910,52	2 437 110,52	30 800,00
Увеличение основных средств	2007	2019	47 205,00	47 205,00	0,00
Страхование	2008	2019	21 679,94	21 679,94	0,00
Услуги, работы для целей кап. вложений	2008	2019	202 707,03	0,00	202 707,03
Увеличение материальных запасов	2008	2019	2 412 350,82	330 817,15	2 081 533,67

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**
на _____ январь _____ 20 19 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	6 000,00
Остаток средств на конец года	020	6 000,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. 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	0,00

Со стороны Исполнителя

Директор ГБУ "КЦСОН"
Л.А. Грязнова


(подпись)

(расшифровка
подписи)

Заместитель руководителя
государственного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер ГБУ "КЦСОН"
Н.А. Гришаева


(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Тел. _____ 4-09-73 _____

" ____ " _____ 20 ____ г.

Со стороны администрации города

Байконур

Начальник Управления социальной защиты
населения _____ Ю.Р. Шефер


(подпись)

(расшифровка подписи)