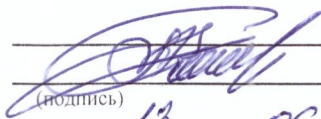


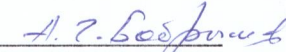
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации


(подпись) Н.П. Адасев
" 13 " 06 2019г.



СОГЛАСОВАНО

Управление финансов администрации города
Байконур


(подпись) И.А. Шмакова
" " 2019г.

СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития
администрации города Байконур


(подпись) Т.Н. Павлова
" 07 " 06 2019г.

Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

			КОДЫ
" 24 " 05 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			55Y1902
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.

28 561 904,34/28 561 904,34

I. Показатели финансового состояния учреждения на 01.05.2019г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	28 561 904,34
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:	28 561 904,34
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 561 904,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 829 127,01
II. Финансовые активы, всего:	516 136,07
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	509 918,62
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	509 918,62
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:	4 391,45
в том числе:	0,00
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи	1 333,33
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	3 058,12
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	1 826,00
в том числе:	0,00
2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	1 826,00
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	0,00
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:	131 812,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	131 812,00
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:	131 812,00
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. По оплате услуг связи	0,00
3.3.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. По оплате прочих услуг	0,00
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	131 812,00
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:	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на _____ май _____ 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						
	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	23 300,00		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	47 576 596,30	42 031 867,36	1 297 700,00		4 247 028,94
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		31 792 270,87	30 013 704,97	539 945,75		1 238 620,15
из них:	X		0,00				
Заработная плата	211	111	24 445 925,77	23 082 587,90	414 704,88		948 632,99

1	2	3	4	5	6	7	8
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	46 125,63	46 125,63	0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	7 203 387,34	6 791 659,31	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		75 204,80	71 704,80			3 500,00
из них:	X		0,00				
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	11 000,00	7 500,00			3 500,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	15 712 620,63	11 946 457,59	757 754,25		3 008 408,79
в том числе:	X		0,00				
Услуги связи	261	244	168 757,93	160 117,93			8 640,00
Коммунальные услуги	263	244	5 555 749,00	5 391 664,55			164 084,45
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00				
из них:	X		0,00				
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0,00				
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 351 089,91	832 540,48	4 895,89	0,00	513 653,54
из них:	X		0,00				
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	238 827,10	121 730,77			117 096,33
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	1 112 262,81	710 809,71	4 895,89		396 557,21
Расходы на оплату прочих работ, услуг	270	244	2 776 610,03	2 113 569,72	577 940,31		85 100,00
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	91 403,00	0,00	47 205,00		44 198,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	274	244	5 544 623,79	3 426 884,97	127 713,05		1 990 025,77
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	275	244	67 643,65		46 543,65		21 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	276	323	3 080 102,00	3 080 102,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	277	244	1 302 392,67	0,00			1 302 392,67

1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	278	244	580 000,00	80 000,00			500 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	279	244	114 195,45	114 195,45			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	280	244	18 500,00		18 500,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	281	244	381 790,02	152 587,52	62 669,40		166 533,10
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 непроизведенных активов	324						
Увеличение стоимости материальных запасов	325						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
Прочие выбытия	420						
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 конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на май 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	15 712 620,63	12 704 211,84	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		14 666 622,46	11 686 100,72	2 980 521,74
из них:	X	2019			
Услуги связи	2002	2019	123 407,36	114 767,36	8 640,00
Коммунальные услуги	2003	2019	4 903 351,24	4 755 563,74	147 787,50
Услуги по содержанию недвижимого имущества	2004	2019	1 092 225,27	695 668,06	396 557,21
Услуги по содержанию движимого имущества	2005	2019	238 827,10	121 730,77	117 096,33
Оплата прочих работ, услуг	2006	2019	2 459 986,83	2 374 886,83	85 100,00
Увеличение основных средств	2007	2019	91 403,00	47 205,00	44 198,00
Страхование	2008	2019	21 679,94	21 679,94	0,00
Услуги, работы для кап. вложений	2009	2019	202 707,03	0,00	202 707,03
Увеличение материальных запасов	2010	2019	5 533 034,69	3 554 599,02	1 978 435,67

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**

на _____ май _____ 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	175 936,54
Поступление	030	184 218,92
Выбытие	040	14 282,38

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)