

Утверждаю

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Владимирской области "Геронтологический центр "Ветеран"

Е.В. Федосеева

06 февраля 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
**Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Владимирской области "Геронтологический центр "Ветеран"**
ИНН/КПП 3316011413/331601001
Единица измерения: руб. с точностью два знака после запятой)

Форма по КФД	
Дата	06.02.2019
КБК по ОКПО	70977340
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.8а

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

I.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Предоставление гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании (получатели социальных услуг), социальных услуг при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании. Получатели социальных услуг в Автономном учреждении обеспечиваются жилыми помещениями, а также помещениями для предоставления иных видов социальных услуг, предусмотренных законодательством (за исключением срочных социальных услуг).

I.2. Виды деятельности государственного учреждения:

Предоставление в стационарной форме социального обслуживания следующих видов социальных услуг: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи; оказание медицинской помощи; оказание лечебно-профилактических, реабилитационно-оздоровительных услуг; соблюдение порядка и условий оказания психиатрической помощи; проведение научно-практической и организационно-методической работы в области геронтологии, гериатрии, общей и клинической психологии.

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Предоставление проживания в условиях повышенной комфортности; физиопроцедуры; лечебный массаж; внутривенные и внутримышечные инъекции; услуга на дому по индивидуальному уходу (услуга сиделки); юридическая консультация.

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 36 082 428,32

I.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 29 025 902,31, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 13 388 846,85.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 октября 2018 г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	51 698 863,36
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	36 082 428,32
	в том числе: остаточная стоимость	23 238 618,44
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	8 745 375,50
	в том числе: остаточная стоимость	3 886 555,11
2.	Финансовые активы, всего:	4 002 839,25

	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	4 002 839,25
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	4 002 839,25
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	15 015 155,11
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	2 778 014,28
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 778 014,28
	в том числе:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 06 февраля 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
		Вид расхода	КОСГУ	всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	72391000,00	50000000	388000		22003000		
в том числе доходы от собственности	110			0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000130	131	72000000,00	50000000	X	X	22000000		
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	0000000000000000140	141	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от п/национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000180	152	388000,00	X	388000		X	X	
прочие доходы	160	0000000000000000180	189	3000,00	X	X	X	3000		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	76 736 080,20	50 000 000,00	4 733 080,20		22 003 000,00		
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	30 000 000,00	29 000 000,00			1 000 000,00		
Заработная плата	211	1002000000000000111	211	30 000 000,00	29 000 000,00			1 000 000,00		
Заработная плата руководителя учреждения	211.1	1002000000000000111	211	850 000,00	850 000,00					
Заработная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2	1002000000000000111	211	1 550 000,00	1 100 000,00			450 000,00		
Заработная плата остального персонала	211.3	1002000000000000111	211	27 600 000,00	27 050 000,00			550 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего:	220	112	X	1 000,00				1 000,00		
Прочие выплаты	221	1002000000000000112	212	1 000,00				1 000,00		
Транспортные услуги	222		222	0,00						
Пособия по социальной помощи населению	224		262	0,00						
Прочие расходы	225		290	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	X	9 060 000,00	8 758 000,00			302 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	231	1002000000000000119	213	9 060 000,00	8 758 000,00			302 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	232		262	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	36 902 080,20	11 502 000,00	4 733 080,20		20 667 000,00		
Услуги связи	241	1002000000000000244	221	155 000,00	90 000,00			65 000,00		

Транспортные услуги	242	10020000000000000244	222	60 000,00			60 000,00	
Коммунальные услуги	243	10020000000000000244	223	8 841 150,00	7 841 150,00		1 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244		224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	245	10020000000000000244	225	8 468 080,20	600 000,00	4 668 080,20	3 200 000,00	
Прочие работы, услуги	246	10020000000000000244	226	5 265 000,00	2 000 000,00	65 000,00	3 200 000,00	
Прочие расходы	247		290	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	248	10020000000000000244	310	1 000 000,00			1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	249	10020000000000000244	340	13 112 850,00	970 850,00		12 142 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	249а	10020000000000000244	341	282 000,00			282 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	249б	10020000000000000244	342	8 848 600,00			8 848 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	249в	10020000000000000244	343	1 200 000,00	400 000,00		800 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	249г	10020000000000000244	345	625 100,00			625 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	249д	10020000000000000244	349	2 157 150,00	570 850,00		1 586 300,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	250	321	X	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	251		262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252		263	0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	260	323	X	0,00				
Оплата работ, услуг	261		220	0,00				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	262		261	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	263		262	0,00				
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	270	416	X	0,00				
Прочие работы, услуги	271		226	0,00				
Прочие расходы	272		290	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	273		310	0,00				
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	280	417	X	0,00				
Транспортные услуги	281		222	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	282		224	0,00				
Прочие работы, услуги	283		226	0,00				
Прочие расходы	284		290	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	285		310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	286		340	0,00				

Уплата налогов, сборов и иных платежей	290	850	X	773 000,00	740 000,00			33 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного	291	100200000000000000851	291	702 000,00	700 000,00			2 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	292	100200000000000000852	291	70 000,00	40 000,00			30 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах	293	100200000000000000852	292	1 000,00				1 000,00	
Другие экономические санкции	294	100200000000000000852	295	0,00				0,00	
Иные расходы	295	100200000000000000853	296	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00					
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00					
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	4 345 080,20		4 345 080,20			
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
06 февраля 2019

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:					
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	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»		
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода				очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	36902080,20	33500000,00	34500000,00				36902080,20	33500000,00	34500000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		#####	33500000,00	34500000,00				36902080,20	33500000,00	34500000,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 06 февраля 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	3191994,07
Остаток средств на конец года	20	2832202,81
Поступление	30	1664349,89
Выбытие	40	2024141,15

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	30	

Главный бухгалтер государственного учреждения



(подпись)

Телегина Т.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Телегина Т.Б.

(расшифровка подписи)

8(49237)62136