Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБУСО КЦСОН "Исток"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Горбачева С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

" 1 " января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	01.01.2020
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Обл.гос.бюджетное учр.соц.обслуживания "Комплексный центр соц.обслуживания населения "Исток" в г. Ульяновске"	по ОКПО	
		по РУБН/НУБП	БУ/С60
ИНН/КПП	7327006814/732701001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): Р.Ф.,432034, г. Ульяновск , ул. Полбина , д. 45 А

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:
Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ульяновской области полномочий по социальному обслуживанию населения, оказания помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также отдельным категориям семей в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального положения, а также психологического статуса.

Виды деятельности государственного учреждения:
Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых) в условиях дневного пребывания и на дому.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. 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 коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

2. 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 коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2020г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КФСР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	1 в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	2 в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	3 в том числе:		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
										всего				всего				всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	14	16	17	19	22	24	25	27	30
Поступления, всего		000	0000	0	00000000 00.00.00 0	000.0000 0000000 (00)	102 043 600,00	92 271 200,00	2 903 800,00	6 868 600,00	100 884 000,00	91 351 800,00	2 663 600,00	6 868 600,00	99 803 400,00	92 271 200,00	663 600,00	6 868 600,00
в том числе																		
Субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы»		150	0000	5	80502801 80.ЦС.09. 0	264.0000 0000005 150					1 500 000,00		1 500 000,00					
Субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы»		150	0000	5	80501170 20.ЦС.09 0	264.0000 0000005 150					500 000,00		500 000,00					
Субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы»		150	0000	5	80101122 00.ЦС.09. 0	264.0000 0000005 150	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (средства областного бюджета)		150	0000	5	8030114040.ЦС.07.0	264.0000000005.150	2 000 000,00		2 000 000,00									
Субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (средства областного бюджета)		150	0000	5	8030114020.ЦС.07.0	264.0000000005.150	240 200,00		240 200,00									
Субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (средства областного бюджета)		150	0000	5	8030114010.ЦС.07.0	264.0000000005.150	463 600,00		463 600,00		463 600,00		463 600,00		463 600,00		463 600,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000	4	4444444444.ГЗ.00.0	264.0000000004.130	92 271 200,00	92 271 200,00			91 351 800,00	91 351 800,00			**92 271 200,00**	**92 271 200,00**		
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	0000	2	2222222222.ПД.00.0	264.0000000002.130	6 868 600,00			6 868 600,00	6 868 600,00			6 868 600,00	6 868 600,00			6 868 600,00
Выплаты, всего (Поступления от иной приносящей доход деятельности)		000	1002	2	2222222222.ПД.00.0	264.0000000000.002	6 894 837,28			6 894 837,28	6 868 600,00			6 868 600,00	6 868 600,00			6 868 600,00
в том числе:																		
Заработная плата		111	1002	2	2222222222.ПД.00.0	264.0000021100.002	3 321 300,00			3 321 300,00	4 004 300,00			4 004 300,00	4 004 300,00			4 004 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1002	2	2222222222.ПД.00.0	264.0000021300.002	1 003 030,00			1 003 030,00	1 209 300,00			1 209 300,00	1 209 300,00			1 209 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1002	2	2222222222.ПД.00.0	264.0000022500.002	330 737,28			330 737,28	305 500,00			305 500,00	305 500,00			305 500,00
Прочие работы, услуги		244	1002	2	2222222222.ПД.00.0	264.0000022600.002	683 000,00			683 000,00	382 000,00			382 000,00	382 000,00			382 000,00
Страхование		244	1002	2	2222222222.ПД.00.0	264.0000022700.002	15 900,00			15 900,00	15 900,00			15 900,00	15 900,00			15 900,00
Налоги, пошлины и сборы		852	1002	2	2222222222.ПД.00.0	264.0000029100.002	16 200,00			16 200,00	16 200,00			16 200,00	16 200,00			16 200,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	1002	2	2222222222.ПД.00.0	264.0000029200.002	50 000,00			50 000,00								

Увеличение стоимости основных средств		244	1002	2	22222222 22.ПД.00.0	264.0000.0031000.002	489 300,00			489 300,00	115 000,00			115 000,00	115 000,00			115 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	1002	2	22222222 22.ПД.00.0	264.0000.0034300.002	370 600,00			**370 600,00**	338 400,00			338 400,00	338 400,00			338 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	1002	2	22222222 22.ПД.00.0	264.0000.0034500.002	276 300,00			276 300,00	276 300,00			276 300,00	276 300,00			276 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1002	2	22222222 22.ПД.00.0	264.0000.0034600.002	338 470,00			338 470,00	205 700,00			205 700,00	205 700,00			205 700,00
Выплаты, всего (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)		000	1002	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0000000.004	92 271 852,67	92 271 852,67			91 351 800,00	91 351 800,00			92 271 200,00	92 271 200,00		
в том числе:																		
Заработная плата		111	1002	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0021100.004	71 167 600,00	71 167 600,00			71 167 600,00	71 167 600,00			71 167 600,00	71 167 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1002	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0021300.004	18 383 400,00	18 383 400,00			18 383 400,00	18 383 400,00			18 383 400,00	18 383 400,00		
Услуги связи		244	1002	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0022100.004	400 000,00	400 000,00			280 600,00	280 600,00			400 000,00	400 000,00		
Коммунальные услуги		244	1002	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0022300.004	1 027 852,67	1 027 852,67			1 027 200,00	1 027 200,00			1 027 200,00	1 027 200,00		
Прочие работы, услуги		244	1002	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0022600.004	270 000,00	270 000,00										
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	1002	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0026200.004	450 000,00	450 000,00							450 000,00	450 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	1002	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0026600.004	96 000,00	96 000,00			96 000,00	96 000,00			96 000,00	96 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	1002	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0026600.004	7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00		
Налоги, пошлины и сборы		851	1002	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0029100.004	19 100,00	19 100,00			19 100,00	19 100,00			19 100,00	19 100,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	1002	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0031000.004	100 000,00	100 000,00							350 000,00	350 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	1002	4	44444444 44.Г3.00.0	264.0000.0034300.004	350 700,00	350 700,00			370 700,00	370 700,00			370 700,00	370 700,00		

Выплаты, всего (Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (средства областного бюджета))		000	1006	5	8030114010.ЦС.07.0	264.0000.0000000.005	463 600,00		463 600,00		463 600,00		463 600,00		463 600,00		463 600,00	
в том числе																		
Прочие работы, услуги		244	1006	5	8030114010.ЦС.07.0	264.0000.0022600.005	463 600,00		463 600,00		463 600,00		**463 600,00**		463 600,00		463 600,00	
Выплаты, всего (Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (средства областного бюджета))		000	1006	5	8030114040.ЦС.07.0	264.0000.0000000.005	2 000 000,00		2 000 000,00									
в том числе																		
Увеличение стоимости основных средств		**244**	**1006**	5	8030114040.ЦС.07.0	264.0000.0031000.005	2 000 000,00		**2 000 000,00**									
Выплаты, всего (Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (средства областного бюджета))		000	1006	5	8030114020.ЦС.07.0	264.0000.0000000.005	240 200,00		240 200,00									
в том числе																		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1006	5	8030114020.ЦС.07.0	264.0000.0022500.005	240 200,00		240 200,00									
Выплаты, всего (Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы»)		000	1003	5	8050280180.ЦС.09.0	264.0000.0000000.005					1 500 000,00		1 500 000,00					
в том числе																		

Прочие работы, услуги		244	1003	5	8050280180.ЦС.09.0	264.0000.0022600.005					1 500 000,00		1 500 000,00					
Выплаты, всего (Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы»)		000	1003	5	8010112200.ЦС.09.0	264.0000.0000000.005	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
в том числе:																		
Прочие работы, услуги		244	1003	5	8010112200.ЦС.09.0	264.0000.0022600.005	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
Выплаты, всего (Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы»)		000	1003	5	8050117020.ЦС.09.0	264.0000.0000000.005					500 000,00		500 000,00					
в том числе:																		
Увеличение стоимости основных средств		244	1003	5	8050117020.ЦС.09.0	264.0000.0031000.005					500 000,00		500 000,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0000	2	2222222222.ПД.00.0	264.0000.0051000.002	26 237,28			26 237,28								
	500	X	0000	4	4444444444.ГЗ.00.0	264.0000.0051000.004	652,67	652,67										
Остаток средств на конец года		600	X															

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

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"		
			На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**2020**	**7 556 659,95**	**5 980 900,00**	**4 450 300,00**				**7 556 659,95**	**5 980 900,00**	**4 450 300,00**
в том числе:											
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	668 313,90						668 313,90		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	6 888 346,05	5 980 900,00	4 450 300,00				6 888 346,05	5 980 900,00	4 450 300,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2020г.
(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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера — Князь — КНЯЗЬКИНА Е. И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)