

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 30.06.2019 № 422



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ФЦСО "КЦСОН"

О.П. Богданович  
(расшифровка подписи)

июня 20 19 г.

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

" 30 " июня 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения"

ИНН/КПП 3809015990/384901001  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 664035, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 47

КОДЫ

|              |            |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 30.06.2019 |
| по ОКПО      | 33278130   |
| по РУБН/НУБП | 8060020    |
| по ОКВ       | 643        |
| по ОКЕИ      | 383        |

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения ::

оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении социального и материального положения, а также психологического статуса

**Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения ::**

предоставление социального обслуживания в стационарной, полустационарной форме, на дому, организация отдыха детей и молодежи

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату являются ::**

социально-бытовые, социально-медицинские, услуги сиделок, услуги отделения дневного пребывания, реабилитационные услуги, парикмахерские услуги, услуги по ремонту обуви, срочные социальные услуги, организация горячего питания

**Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления ;приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности ).:**

78 470 988,20

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

96 745 289,52; 50 754 096,60

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 30 июня 2019г.  
(последнюю отчетную дату)**

| N п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1     | 2   | 3                |
|       | Нефинансовые активы, всего  | 175,22           |
|       | из них:   | 78,47            |
|       | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего  |                  |
|       | в том числе:  | 78,47            |
|       | Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления        |                  |
|       | Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств     |                  |
|       | Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |                  |
|       | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества   |                  |
|       | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего  | 96,75            |
|       | в том числе:  | 50,75            |
|       | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  |                  |
|       | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  |                  |
|       | Финансовые активы, всего  | 0,25             |
|       | из них:   |                  |
|       | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета   |                  |
|       | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:  |                  |
|       | в том числе:  |                  |
|       | по выданным авансам на услуги связи   |                  |
|       | по выданным авансам на транспортные услуги  |                  |
|       | по выданным авансам на коммунальные услуги  |                  |
|       | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   |                  |
|       | по выданным авансам на прочие услуги  |                  |
|       | по выданным авансам на приобретение основных средств  |                  |
|       | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  |                  |
|       | по выданным авансам на приобретение произведенных активов   |                  |
|       | по выданным авансам на приобретение материальных запасов  |                  |
|       | по выданным авансам на прочие расходы   |                  |
|       | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                       | 0,25             |
|       | в том числе   | 0,01             |
|       | по выданным авансам на услуги связи   |                  |
|       | по выданным авансам на транспортные услуги  |                  |
|       | по выданным авансам на коммунальные услуги  | 0,01             |
|       | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   |                  |
|       | по выданным авансам на прочие услуги  | 0,04             |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  | по выданным авансам на приобретение основных средств   |      |
|  | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   |      |
|  | по выданным авансам на приобретение произведенных активов  |      |
|  | по выданным авансам на приобретение материальных запасов   | 0,19 |
|  | по выданным авансам на прочие расходы  |      |
|  | Обязательства, всего   |      |
|  | из них:  |      |
|  | Просроченная кредиторская задолженность  |      |
|  | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета , всего:   |      |
|  | в том числе:   |      |
|  | по начислениям на выплаты по оплате труда  |      |
|  | по оплате услуг связи  |      |
|  | по оплате транспортных услуг   |      |
|  | по оплате коммунальных услуг   |      |
|  | по оплате услуг по содержанию имущества  |      |
|  | по оплате прочих услуг   |      |
|  | по приобретению основных средств   |      |
|  | по приобретению нематериальных активов   |      |
|  | по приобретению произведенных активов  |      |
|  | по приобретению материальных запасов   |      |
|  | по оплате прочих расходов  |      |
|  | по платежам в бюджет   |      |
|  | по прочим расчетам с кредиторами   |      |
|  | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |      |
|  | в том числе:   |      |
|  | по начислениям на выплаты по оплате труда  |      |
|  | по оплате услуг связи  |      |
|  | по оплате транспортных услуг   |      |
|  | по оплате коммунальных услуг   |      |
|  | по оплате услуг по содержанию имущества  |      |
|  | по оплате прочих услуг   |      |
|  | по приобретению основных средств   |      |
|  | по приобретению нематериальных активов   |      |
|  | по приобретению произведенных активов  |      |
|  | по приобретению материальных запасов   |      |
|  | по оплате прочих расходов  |      |
|  | по платежам в бюджет   |      |
|  | по прочим расчетам с кредиторами   |      |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 июня 2019г.

| Наименование показателя  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Отраслевой код         | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа подвидов доходов/выплат по источникам | КФСР | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |  |  |  |   |  |  |                |       |
|--|---|--------------|------------------------|------|-------|--|------|---|---|--|--|--|---|--|--|----------------|-------|
|  |   |              |                        |      |       |  |      | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.                         | в том числе:  |  |  | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | в том числе:  |  | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. | 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) | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |                |       |
|  |   |              |                        |      |       |  |      |   |   |  |  |  |   |  |  | всего          | всего |
| 1  | 3   | 4            | 5                      | 6    | 7     | 8  | 9    | 10  | 11  | 13   | 16   | 18   | 19  | 26   | 27   | 32             |       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 131   | 000.00.0.000 | 000.0.00.0000.00000000 | 2    | 131   | 000  | 0000 | 53 260 321,00   |   |  | 53 260 321,00  |  |   | 53 260 321,00  |  | 53 260 321,00  |       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 131   | 806.01.3.999 | 000.0.00.0000.00000000 | 4    | 131   | 000  | 0000 | 279 104 000,00  | 279 104 000,00  |  |  | 265 567 600,00   | 265 567 600,00  |  | 265 567 600,00   | 265 567 600,00 |       |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления     | 152   | 806.01.3.431 | 000.0.00.0000.00000000 | 5    | 152   | 000  | 0000 | 2 469 000,00  | 2 469 000,00  |  |  |  |   |  |  |                |       |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления     | 152   | 806.01.3.404 | 000.0.00.0000.00000000 | 5    | 152   | 000  | 0000 | 2 160 000,00  | 2 160 000,00  |  |  |  |   |  |  |                |       |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления     | 152   | 806.01.3.416 | 000.0.00.0000.00000000 | 5    | 152   | 000  | 0000 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |  |  |  |   |  |  |                |       |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления     | 152   | 806.01.3.415 | 000.0.00.0000.00000000 | 5    | 152   | 000  | 0000 | 3 293 200,00  | 3 293 200,00  |  |  |  |   |  |  |                |       |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления     | 152   | 806.01.3.425 | 000.0.00.0000.00000000 | 5    | 152   | 000  | 0000 | 125 000,00  | 125 000,00  |  |  |  |   |  |  |                |       |
| Поступления страхового возмещения от страховых организаций   | 143   | 000.00.0.000 | 000.0.00.0000.00000000 | 2    | 143   | 000  | 0000 | 9 900,00  |   |  | 9 900,00   |  |   |  |  |                |       |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 162   | 806.01.3.403 | 000.0.00.0000.00000000 | 5    | 162   | 000  | 0000 | 2 960 000,00  | 2 960 000,00  |  |  |  |   |  |  |                |       |
| Иные доходы  | 189   | 000.00.0.000 | 000.0.00.0000.00000000 | 2    | 189   | 000  | 0000 | 1 900 000,00  |   |  | 1 900 000,00   |  |   | 1 900 000,00   |  | 1 900 000,00   |       |
| Поступление на счета бюджетов  | 510   | 806.02.3.999 | 000.0.00.0000.00000000 | 4    | 510   | 000  | 0000 | 2 000,00  | 2 000,00  |  |  |  |   |  |  |                |       |
| заработная плата   | 111   | 000.00.0.000 | 806.2.90.0000.00000000 | 2    | 211   |  | 0000 | 3 536 436,00  |   |  | 3 536 436,00   |  |   | 3 544 936,00   |  | 3 544 936,00   |       |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 111   | 000.00.0.000 | 806.2.90.0000.00000000 | 2    | 266   |  | 0000 | 30 000,00   |   |  | 30 000,00  |  |   |  |  |                |       |
| заработная плата   | 111   | 806.01.3.999 | 806.2.08.0000.00000000 | 4    | 211   |  | 0000 | 1 723 800,00  | 1 723 800,00  |  |  | 1 728 000,00   | 1 728 000,00  |  | 1 728 000,00   | 1 728 000,00   |       |
| заработная плата   | 111   | 806.01.3.999 | 806.2.09.0000.00000000 | 4    | 211   |  | 0000 | 95 534 544,00   | 95 534 544,00   |  |  | 89 856 000,00  | 89 856 000,00   |  | 89 856 000,00  | 89 856 000,00  |       |
| заработная плата   | 111   | 806.02.3.999 | 806.2.09.0000.00000000 | 4    | 211   |  | 0000 | 2 000,00  | 2 000,00  |  |  |  |   |  |  |                |       |
| заработная плата   | 111   | 806.01.3.999 | 806.2.90.0000.00000000 | 4    | 211   |  | 0000 | 108 207 300,00  | 108 207 300,00  |  |  | 103 952 700,00   | 103 952 700,00  |  | 103 952 700,00   | 103 952 700,00 |       |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 111   | 806.01.3.999 | 806.2.08.0000.00000000 | 4    | 266   |  | 0000 | 252 400,00  | 252 400,00  |  |  |  |   |  |  |                |       |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 111   | 806.01.3.999 | 806.2.08.0000.00000000 | 4    | 266   |  | 0000 | 4 200,00  | 4 200,00  |  |  |  |   |  |  |                |       |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 111   | 806.01.3.999 | 806.2.09.0000.00000000 | 4    | 266   |  | 0000 | 218 000,00  | 218 000,00  |  |  |  |   |  |  |                |       |



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 июня 2019г.

Таблица 2.1

| 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 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 2021г. 2-ой год планового периода | На 2019г. очередной финансовый год  | На 2020г. 1-ый год планового периода | На 2021г. 2-ой год планового периода | На 2019г. очередной финансовый год  | На 2020г. 1-ый год планового периода | На 2021г. 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: |            | X                  | 62 587 164,92   | 56 824 302,00                        | 56 824 302,00                        | 1 515 385,00  |                                      |                                      |   | 61 071 779,92                        | 56 824 302,00                        | 56 824 302,00 |
| в том числе:  |            |                    |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |               |
| на оплату контрактов заключенных в 2016г.                   |            | 2016               |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |               |
| на оплату контрактов заключенных в 2017г.                   |            | 2017               |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |               |
| на оплату контрактов заключенных в 2018г.                   |            | 2018               |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |               |
| на закупку товаров, работ, услуг в 2017г.                   |            | 2017               |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |               |
| на закупку товаров, работ, услуг в 2018г.                   |            | 2018               |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |               |
| на закупку товаров, работ, услуг в 2019г.                   |            | 2019               | 62 587 164,92   | 56 824 302,00                        | 56 824 302,00                        | 1 515 385,00  |                                      |                                      |   | 61 071 779,92                        | 56 824 302,00                        | 56 824 302,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 30 июня 2019г.  
(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                 |
| Объем публичных обязательств, всего |            |                   |

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Горбачева И. И. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)