

УТВЕРЖДАЮ

ГЛАВНОЕ РО "КСЦ по оказанию помощи"

БОМЖ г. Ростова-на-Дону"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.М. Мелихова

(подпись)

" 10 " января 20 19 г.

(расшифровка подписи)

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

" 10 " января 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

государственное автономное учреждение социального обслуживания
населения Ростовской области "Комплексный социальный центр по
оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-
на-Дону"

6164216779/616401001

министерство труда и социального развития Ростовской области

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	10.01.2019
по ОКПО	70678063
по РУБН/НУБП	602У4720
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

выплата государственных премий, грантов в различных областях:

Учреждение является не коммерческой организацией, созданной для оказания услуг, социального обслуживания граждан, находящихся в трудовой жизненной ситуации, в целях осуществления полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере социальной защиты. Учреждение не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.:

2.1. Перечень основных видов деятельности

2.1. Социально-бытовые услуги:

2.1.1. Предоставление площади жилых помещений.

2.1.2. Предоставление в пользование мебели.

2.1.3. Обеспечение питания.

2.1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, постельными принадлежностями)

2.1.5. Уборка жилых помещений.

2.1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми.

2.1.7. Стирка, глажка ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей.

2.1.8. Кормление.

2.1.9. Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур.

2.1.10. Предоставление транспорта для поездок.

2.1.11. Обеспечение сохранности личных вещей.

2.1.12. Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены.

2.1.13. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их.

2.2. Социально-медицинские услуги:

2.2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое).

2.2.2. Проведение оздоровительных мероприятий.

2.2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.

2.2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания сохранения здоровья, получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья).

2.2.5. Организация прохождения диспансеризации.

2.2.6. Содействие в получении медицинской помощи.

2.3. Социально-психологические услуги:

2.3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

2.3.2. Психологическая помощь и поддержка.

2.3.3. Социально-психологический патронаж.

2.3.4. Организация психологической помощи (организация психологической помощи)

3. Параметры государственного задания и объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного учредителю на финансовый год и на плановый период:

#####

3. Параметры государственного задания и объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного учреждению на финансовый год и на плановый период:

3.1. на 2019 год:

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. Кол-во получателей социальных услуг (человек) - 350. Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг - 106365,43 рублей. Затраты на оказание услуги - 337227900,00 рублей. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 337227900,00 рублей.

3.2 на 2020 год:

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. Кол-во получателей социальных услуг (человек) - 350. Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг - 108966,57 рублей. Затраты на оказание услуги - 38138300 рублей. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 39632200,00,00 рублей.

3.3 на 2021 год:

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. Кол-во получателей социальных услуг (человек) - 350. Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг - 112351,43 рублей. Затраты на оказание услуги - 39323000,00 рублей. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 40816900,00 рублей.

3.1. на 2019 год:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-правовых услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Кол-во получателей социальных услуг (человек) - 350. Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг - 106365,43 рублей. Затраты на оказание услуги - 37227900,00 рублей. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 38721800,00 рублей

3.2 на 2020 год:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-правовых услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Кол-во получателей социальных услуг (человек) - 350. Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг - 108966,57 рублей. Затраты на оказание услуги - 38138300 рублей. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 39632200,00,00 рублей.

3.3 на 2021 год:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-правовых услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Кол-во получателей социальных услуг (человек) - 350. Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг - 112351,43 рублей. Затраты на оказание услуги - 39323000,00 рублей. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 40816900,00 рублей

Иные выплаты капитального характера физическим лицам:

Плата за оказание услуг не взимается.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного за счет выделенных собственником

имущества средств; приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 17968139,27 рублей, в том числе:

- закрепленного за учреждением на праве оперативного управления - 17968139,27 рублей;

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств - 0,00 рублей;

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 рублей.

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

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 7688699,37 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2452183,42 рублей

7. Сведения о наличии государственной регистрации права Ростовской области, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования на недвижимое имущество, включая земельные участки..:

Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления ГАУСОН РО "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определённого места жительства г. Ростова-на-Дону" на недвижимое имущество: 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 г., объект права: Здание Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определённого места жительства г. Ростова-на-Дону. Площадь: общая 784,6 кв.м. Инвентарный номер: 10675. Литер: Д. Этажность: 1. Подземная этажность: 1. По адресу: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, №97. 2. Свидетельство о государственной регистрации права от 09.08.2010 г., объект права: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - Для эксплуатации комплексного социального центра. Площадь: 4100 кв.м. По адресу: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, №97. 3. Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 г., объект права: Здание бытовое. Площадь: общая 51,2 кв.м. Инвентарный номер: 4589(1726/4). Литер: И. Этажность: 1. По адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, №16. 4. Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 г., объект права: Прачечная. Площадь: общая 74 кв.м. Инвентарный номер: 4589(1726/4). Литер: К. Этажность: 2. По адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, №16. 5. Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 г., объект права: Нежилые помещения "Комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определённого места жительства г. Ростова-на-Дону". Площадь: общая 1154,7 кв.м. Инвентарный номер: 4589(1726/4). Литер: А. Этажность: 2. По адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, №16. 6. Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 г., объект права: Гараж. Площадь: общая 83,1 кв.м. Инвентарный номер: 4589(1726/4). Литер: п/Л. Подземная этажность: 1. По адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, №16. 7. Свидетельство о государственной регистрации права от 15.12.2014 г., объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 37,5 кв.м. Инвентарный номер: 1851_8-9. Этажность: 1. По адресу: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, №97.

8. Сведения о соблюдении учреждения требований постановления Правительства Ростовской области от 02.08.2012 №709 "Об утверждении Положения об учете государственного имущества Ростовской области", в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества:

Требования соблюдаются в установленный срок.

9. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям не сдается.

10. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: Арендуемого имущества по договору безвозмездного пользования нет.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 27 июня 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	106,33
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	17,97

	в том числе: остаточная стоимость	7,10
	особо ценное движимое имущество, всего	2,45
	в том числе: остаточная стоимость	0,37
	Финансовые активы, всего	0,00
	из них: Денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 10 января 2019г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							их них гранты	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлении капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1							8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего		000	00000	000.000000 0.0.0.0.0.0 000	0	000	40 696 500,00	38 721 800,00	0,00	1 424 700,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
в том числе:																
Субсидии на иные цели, всего		000	00000	000.000000 0.0.0.0.0.0 000	5	000	1 424 700,00 ✓	0,00	0,00	1 424 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																
Субсидии на иные цели		000	T4601	000.000000 0.0.0.0.0.0 000	5	150	30 400,00 ✓	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели		000	T0201	000.000000 0.0.0.0.0.0 000	5	180	152 100,00 ✓	0,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели		000	T0401	000.000000 0.0.0.0.0.0 000	5	180	15 200,00 ✓	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели		000	T0601	000.000000 0.0.0.0.0.0 000	5	180	280 700,00 ✓	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели		000	T2401	000.000000 0.0.0.0.0.0 000	5	180	506 300,00 ✓	0,00	0,00	506 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

отопление и горячее водоснабжение	244	00000	814.00000 0.8.2.2.3.0 001	2		28 917,42 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 917,42	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение	244	00000	814.00000 0.8.2.2.3.0 004	2		617,56 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,56	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000	814.00000 0.8.2.2.5.0 000	2		42 360,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 360,00	0,00	0,00
из них:														
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	00000	814.00000 0.8.2.2.5.9 999	2		42 360,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 360,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	00000	814.00000 0.8.2.2.6.0 000	2		21 500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
из них:														
иные прочие работы, услуги	244	00000	814.00000 0.8.2.2.6.9 999	2		21 500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
Прочие расходы	000	00000	814.00000 0.8.2.9.0.0 000	2		38 088,10 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 088,10	0,00	0,00
из них:														
налоги, пошлины и сборы	851	00000	814.00000 0.8.2.9.1.0 000	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	852	00000	814.00000 0.8.2.9.1.0 000	2		30 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	00000	814.00000 0.8.2.9.3.0 000	2		8 088,10 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088,10	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	00000	814.00000 0.8.3.1.0.0 000	2		35 480,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480,00	0,00	0,00
из них:														
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	00000	814.00000 0.8.3.1.0.9 999	2		35 480,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	00000	814.00000 0.8.3.4.4.0 000	2		14 911,90 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911,90	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000	814.000000 0.8.3.4.6.0 000	2		72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00
из них:														
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244	00000	814.000000 0.8.3.4.6.0 002	2		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	00000	814.000000 0.8.3.4.6.9 999	2		67 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 440,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	00000	814.000000 0.8.3.4.9.0 000	2		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
из них:														
приобретение (изготовление) поларочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	244	00000	814.000000 0.8.3.4.9.0 001	2		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	000	00000	814.000000 0.0.0.0.0.0 000	2		50 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 270,00	0,00	0,00
из них:														
Прочие расходы	000	00000	814.000000 0.8.2.9.0.0 000	2		35 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 270,00	0,00	0,00
из них:														
налоги, пошлины и сборы	853	00000	814.000000 0.8.2.9.1.0 000	2		35 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 270,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	00000	814.000000 0.8.3.4.2.0 000	2		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000.000000 0.0.0.0.0.0 000	4	510	59 212,12	59 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	000.000000 0.0.0.0.0.0 000	2	510	20 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 084,98	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (по подразделению) на 10 января 2019г.

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)									
			в том числе					в соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 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 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 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:	0003	2019	12 748 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 527,10	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2003	2019	12 748 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 527,10	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0004	2020	0,00	11 917 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917 100,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2004	2020	0,00	11 917 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917 100,00	0,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0005	2021	0,00	0,00	12 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 500,00	
на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2005	2021	0,00	0,00	12 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 500,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (по подразделению) на 10 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
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 средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель

(подпись)

Мелихова Е. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Филиппова Н. В.

(расшифровка подписи)