

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего
документ)



Подпись

О.В.Котлярова

Расшифровка подписи

сенябрь 20 19 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ МУЖЧИН"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа,

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Министерство

социальной

защиты

Алтайского

края

Адрес фактического

местонахождения краевого бюджетного

656052, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, УЛИЦА

(автономного) учреждения

ГЕОРГИЯ ИСАКОВА, 113Е

| | Коды |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 24.09.2019 |
| по ОКПО | 40852730 |
| | 2223023630 |
| | 222101001 |
| | 012U8418 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Основной целью деятельности (создания) Учреждения является обеспечение реализации прав граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края

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

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

1.4. 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:

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;

Обработка телефонных вызовов

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

Предоставление консультационных и методических услуг;

Ведение информационных ресурсов и баз данных.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последняя отчетная дата)

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--|---------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 651497,24 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 428400,00 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 428400,00 |
| 1.1.2. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. остаточная стоимость недвижимого краевого имущества | 187763,60 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 2793315,38 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 915662,95 |
| 1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 111707,52 |
| 2. Финансовые активы, всего | 0,00 |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства | |
| 2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.1.3. денежные средства в кассе | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.4.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.4.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества | |
| 2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.4.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов | |
| 2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| полученных от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--|---------------------|
| 1 | 2 |
| 2.5.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.5.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества | |
| 2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроектных активов | |
| 2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. Обязательства, всего | 1563047,78 |
| в том числе: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению непроектных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.4.5. по оплате услуг на содержание имущества | |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.4.7. по приобретению основных средств | |
| 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.4.9. по приобретению непроектных активов | |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | 13196918,00 | 12862918,00 | 334000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего: | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 111 | | 0,00 | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ, всего | 120 | 130 | 12862918,00 | 12862918,00 | X | X | 0,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме" | | | 5191800,00 | 5191800,00 | X | X | 0,00 | X | |
| государственная работа "Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты" | | | 726418,00 | 726418,00 | X | X | 0,00 | X | |
| государственная работа "Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты" | | | 128300,00 | 128300,00 | X | X | 0,00 | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| государственная работа "Предоставление методических услуг в сфере социальной защиты" | | | 1523800,00 | 1523800,00 | X | X | 0,00 | X |
| государственная работа "Обработка телефонных вызовов" | | | 5223300,00 | 5223300,00 | X | X | 0,00 | X |
| государственная работа "Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании" | | | 1900,00 | 1900,00 | X | X | 0,00 | X |
| государственная работа "Создание и ведение реестров и баз данных" | | | 67400,00 | 67400,00 | X | X | 0,00 | X |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего: | 150 | 180 | 184000,00 | X | 334000,00 | 0,00 | X | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стипендии | 222 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| премии и гранты | 223 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 224 | 112 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 9126,00 | 9126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | 8330,00 | 8330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 1607292,00 | 1273292,00 | 334000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 262 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 263 | 244 | 260000,00 | 260000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 20__ г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | на 2019г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | |
| | | | | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 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 | | 1607292,00 | 0 | 0 | 1607292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1607292,00 | 0 | 0 | 1607292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на

_____ 20__ 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 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| <...> | | |
| Выбытие | 040 | |
| <...> | | |

VI. 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 | |

Руководитель учреждения



Подпись

Эдокова Л.А.
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

Грачева С.Г.
Расшифровка подписи

Исполнитель

Подпись

Грачева С.Г.
Расшифровка подписи

" " _____ 20__ г.