

СОГЛАСОВАНО:

Министр труда и социально развития
Республики Северная Осетия-Алания



Хубаев Б.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
Республики Северная Осетия-Алания
"Комплексный центр социального обслуживания
населения Северо-Западного района г.
Владикавказ"



Шадиева Е.Ю.

" 10 " 01 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021г., 2022г.**

" 10 " 01 2020 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения:

**Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Республики
Северная Осетия-Алания: "Комплексный
центр социального обслуживания
населения Северо-западного района г.
Владикавказ"**

Форма по КФД	КОДЫ
по ОКПО	
	383

ИНН / КПП
Единица измерения:

1516619131/151601001
руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

**Министерство труда и социального
развития Республики Северная Осетия-
Алания**

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения :

**362031, г РСО-Алания, г.Владикавказ
Проспект Коста, 298**

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Западного района г. Владикавказ» (Далее – Учреждение)

1.1. Цели деятельности Учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является реализация федеральных законов, законов Республики Северная Осетия - Алания, нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания в сфере социального обслуживания населения.

Учреждение является комплексным учреждением социального обслуживания населения, предоставляющим социальные услуги в нестационарных и полустационарных условиях. Предназначено для оказания гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с несовершеннолетними детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

1.2. Виды деятельности Учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- выявление на территории Северо-Западного района г. Владикавказ граждан пожилого возраста, инвалидов и других лиц, нуждающихся в социальной поддержке, совместно с государственными и муниципальными организациями и учреждениями, общественными организациями;
- выявление и учет пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в обслуживании на дому;
- дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в зависимости от видов и форм требуемой помощи, периодичности ее предоставления;
- определение индивидуальной нуждаемости в конкретных видах социальных услуг, нуждающимся в социальной поддержке;
- предоставление клиентам Учреждения комплекса социальных услуг, входящих в «Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания населения Республики Северная Осетия-Алания» и дополнительных социальных услуг;
- оказание содействия в социальной реабилитации инвалидов;
 - участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
- проведение культурно-досуговых мероприятий, способствующих социальной реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми;
- привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной помощи клиентам Учреждения;
- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиентов в социальной поддержке;
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.
- предоставление социальных услуг, обеспечивающих процесс индивидуальной социально-реабилитационной работы с детьми в условиях дневного пребывания.

1.3. Выполнение работ, осуществляемых на платной основе:

оказание услуг для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в соответствии с нормативными правовыми актами в области социального обслуживания населения.

1. Показатели финансового состояния учреждения на 31.12.2019г.

Наименование показателя	Сумма руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	-
в том числе: остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	
Финансовые активы, Всего:	650 367,5
из них: денежные средства учреждения, всего:	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	650 367,5
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего:	
из них :	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на очередной финансовый год 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 241 897,35	32 516 897,35	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 016 897,35	32 516 897,35	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	1 225 000,00	X	X	X	X	1 225 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 888 422,58	32 516 897,35		0,00	0,00	4 371 525,23	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	33 154 785,08	32 068 259,85	0,00	0,00	0,00	1 086 525,23	0,00	
из них:										
заработная плата	211	111	25 330 000,20	24 630 000,20	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 824 784,88	7 438 259,65	0,00	0,00	0,00	386 525,23	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	1 511 200,50	0,00		0,00	0,00	1 511 200,50	0,00	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 1-ый год планового периода 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 (муниципального)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 157 926,93	29 432 926,93	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 932 926,93	29 432 926,93	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	1 225 000,00	X	X	X	X	1 225 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 804 452,16	29 432 926,93		0,00	0,00	4 371 525,23	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	30 113 363,94	29 026 838,71	0,00	0,00	0,00	1 086 525,23	0,00	
из них:										
заработная плата	211	111	22 994 038,95	22 294 038,95	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 119 324,99	6 732 799,76	0,00	0,00	0,00	386 525,23	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	1 511 200,50	0,00		0,00	0,00	1 511 200,50	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:			0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	233	853	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2-ой год планового периода 2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 441 987,30	27 716 987,30	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 216 987,30	27 716 987,30	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	1 225 000,00	X	X	X	X	1 225 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 088 512,53	27 716 987,30		0,00	0,00	4 371 525,23	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	28 421 099,25	27 334 574,02	0,00	0,00	0,00	1 086 525,23	0,00	
из них:										
заработная плата	211	111	21 694 296,48	20 994 296,48	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 726 802,77	6 340 277,54	0,00	0,00	0,00	386 525,23	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	1 511 200,50	0,00		0,00	0,00	1 511 200,50	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:			0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	233	853	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

**2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на очередной финансовый год 2020 г.**

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. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
				на 2019г. очередной финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
по коду ПФХД СГЗ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	448 637,50	448 637,50	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		448 637,50	448 637,50	
по коду ПФХД СИЦ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 1-ый год планового периода 2021 г.

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. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2021г 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2021_г. 1-ый год планового периода
1	2	3	5	8	11
по коду ПФХД СГЗ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		406 088,22	406 088,22	
по коду ПФХД СИЦ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				

**2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2-ой год планового периода 2021 г.**

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. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 1-ый год планового периода
5	8	11			
по коду ПФХД СГЗ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			382 413,28	
по коду ПФХД СИЦ					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	
Выбытие	40	

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Гл.бухгалтер



Закаева А.Л.