

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бухучета и планирования


(подпись)

И.В. Корнилова
(расшифровка подписи)

«28» января 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Т.С. Бандуркина
(расшифровка подписи)

«28» января 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год
№1

Дата составления	«23» января 2020г.	КОДЫ
Полное наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань"	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	390042, Область Рязанская, г. Рязань, ул. Октябрьская, 17	по ОКАТО 61701000
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6230030917
Код причины постановки на учет учреждения КПП		622901001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		612X1962
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

1.1.1. Целью создания Учреждения является выполнение работ и оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, а именно проведение социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий, предоставление социального обслуживания и социальной помощи гражданам.

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

1.2.1. Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;

1.2.2. Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;

1.2.3. Предоставление социальных услуг предусмотренным региональным перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, получателям социальных услуг, в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, на основании требований Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Рязанской области от 10.11.2014 № 66-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области»;

1.2.4. Социальная реабилитация детей - инвалидов;

1.2.5. Участие в разработке и апробации методик и технологий в сфере социального обслуживания;

1.2.6. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Центра;

1.2.7. Осуществление социального сопровождения в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в том числе, в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Рязанской области;

1.2.8. Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании на территории города Рязани и Рязанского района Рязанской области;

1.2.9. Составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территории города Рязани и Рязанского района Рязанской области.

Наименование вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД)

1.2.1. 88.10 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания и инвалидам.

1.3. 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:

1.3.1. оказание социальных услуг на условиях частичной или полной оплаты, перечень которых установлен Правительством Рязанской области;

1.3.2. оказание дополнительных социальных услуг на условиях полной оплаты.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 12 857 390,23 руб.;

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 10 199 005,57 руб.;

1.4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 94 800,00руб.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 20 706 366,05 руб.,

1.5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11 249 358,00 руб.

2. Сведения и показатели

Таблица 1 Показатели финансового состояния государственного учреждения
на « 01 » января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	33 658,6
	из них: недвижимое имущество, всего:	12 952,2
	в том числе: остаточная стоимость	10 917,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 249,4
	в том числе: остаточная стоимость	5 764,3
	Финансовые активы, всего:	1 999,5
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 967,9
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 965,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	7,0
	дебиторская задолженность по расходам	24,5
	Обязательства, всего:	34764,8
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	1,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
государственного учреждения на «01» января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	010	X									
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	020			X				X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 217 524,40	39 115 924,40		0,00			2 101 600,00		
в том числе:	110			X		X	X	X		X	
доходы от собственности				X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ (на дому + полустационар)	120		41 167 524,40	39 115 924,40		X	X		2 051 600,00		
Предоставление социального обслуживания в форме на дому			25 167 524,40	23 115 924,40		X	X		2 051 600,00		
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме			16 000 000,00	16 000 000,00		X	X				
Предоставление социального обслуживания по договорному уходу (КБК 257 1002 294РЗД1630611)						X	X				
доходы от компенсаций затрат		130		X		X	X				

транспортные услуги	262	244	0,00	1 238 406,00					0,00
коммунальные услуги	263	244	1 268 406,00						30 000,00
арендная плата за пользование имуществом	264	244							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	357 600,00	177 600,00					180 000,00
прочие работы, услуги	266	244	1 214 000,00	964 000,00					250 000,00
Прочие расходы	267	244							
увеличение стоимости основных средств		243							
		244	472 000,00						472 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	1 432 476,00	1 162 476,00					270 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения на «01» января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки					в том числе:						
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.			
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	X	5 903 159,86	5 261 482,00	5 261 482,00	5 903 159,86	5 261 482,00	5 261 482,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 978 866,54			1 978 866,54								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			5 261 482,00	5 261 482,00		5 261 482,00	5 261 482,00						

Таблица 3 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения на «01» января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	74 827,36
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4 справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	-
Итого:		-

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

/ Т.С. Бандуркина /
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения


(подпись)

/ Е.М. Кирьянова /
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

/ Е.М. Кирьянова /
(расшифровка подписи)