

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ГАУ АО "Поярковский КЦСОН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

О.Н. Меншун

(расшифровка подписи)

« 31 » января 20 19 г.

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

« 25 » января 20 19 г.

Государственное автономное учреждение Амурской области "Поярковский комплексный центр  
социального обслуживания населения"

(полное наименование государственного учреждения)

Министерство социальной защиты населения Амурской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ИНН / КПП 2820009741/282001001

ОГРН 1082827000277

(код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

Российская Федерация, 676680, Амурская область, Михайловский район, с.Поярково,  
ул.Гагарина,12.

(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Единица измерения: руб.

**Сведения о деятельности государственного учреждения**

**1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):**

осуществление на территории Михайловского района семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также их психологического статуса.

**2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):**

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам; предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки; деятельность в области медицины прочая.

**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:**

<b>4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего:</b>	<b>5 832,60</b>
4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления:	5 832,60
4.2. стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:	0,00
4.3. стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:	0,00
<b>5. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на дату составления Плана, всего:</b>	<b>4 312,70</b>
в том числе:	
5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:	3 182,70

**Показатели финансового состояния учреждения**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>8 096,20</b>
	из них:	
	Основные средства (остаточная стоимость)	2 854,90
	Нематериальные активы (остаточная стоимость)	
	Непроизведённые активы (остаточная стоимость)	4 973,00
	Материальные запасы	268,30
	Права пользования активами (остаточная стоимость)	
	Вложения в нефинансовые активы	
	Нефинансовые активы в пути	
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	
	Расходы будущих периодов	
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	
	из них:	
	Денежные средства учреждения	
	Финансовые вложения	
	Дебиторская задолженность по доходам	
	Дебиторская задолженность по выплатам	
	Расчеты по кредитам, займам	
	Прочие расчеты с дебиторами	
	Вложения в финансовые активы	
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>12 675,00</b>
	из них:	
	Кредиторская задолженность по выплатам	
	Расчеты по платежам в бюджеты	
	Иные расчеты, всего	
	Кредиторская задолженность по доходам	
	Расчеты с учредителем	12 675,00
	Доходы будущих периодов	
	Резервы предстоящих расходов	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансирования, 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
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>19 181 500,69</b>	<b>16 604 092,54</b>	<b>540 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 214,15</b>	<b>736 002,00</b>
Доходы от собственности	110	120	0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 219 239,83	16 604 092,54				615 147,29	
Суммы принудительного изъятия	130	140	0,00						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	540 194,00		540 194,00				
Грант	150	150	736 002,00					736 002,00	736 002,00
Прочие доходы	160	180	0,00						
Доходы от операций с активами	180	170	0,00						
Возмещение за коммунальные услуги	180	130	686 064,86					686 064,86	
<b>Выплаты, всего</b>	<b>200</b>		<b>19 181 500,69</b>	<b>16 604 092,54</b>	<b>540 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 214,15</b>	<b>736 002,00</b>
в том числе:			0,00						
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>X</b>	<b>14 732 589,53</b>	<b>14 504 633,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 955,65</b>	<b>0,00</b>
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	11 310 782,66	11 135 651,97	0,00	0,00	0,00	175 130,69	0,00
Фонд оплаты труда персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации	211.1	111	7 016 738,96	7 016 738,96					
ФОТ врачей	211.2	111	0,00						
ФОТ среднего медицинского персонала	211.3	111	0,00						
ФОТ младшего медицинского персонала	211.4	111	0,00						
ФОТ социальных работников	211.5	111	4 224 043,70	4 048 913,01				175 130,69	
ФОТ педагогических работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации	211.6	111	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.7	111	70 000,00	70 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	6 015,48	6 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ежемесячные компенс. выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста 3-х лет	212.1	112	1 115,48	1 115,48					
Суточные при служебных командировках	212.2	112	400,00	400,00					
Компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта работникам в соответствии с Постановлением Правительства АО от 31.10.2014 № 657	212.3	112	4 500,00	4 500,00					
Компенсация расходов, связанных с приобретением работниками спецодежды, обуви, мягкого инвентаря в соответствии с Постановлением Правительства АО от 31.10.2014 № 657	212.4	112	0,00						
Прочие расходы	212.5	112	0,00						
Транспортные услуги	212.6	112	0,00						
Прочие работы, услуги	212.7	112	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212.8	112	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	3 415 791,39	3 362 966,43	0,00	0,00	0,00	52 824,96	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213.1	119	3 415 791,39	3 362 966,43				52 824,96	
Работы, услуги по содержанию имущества в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма	213.2	119	0,00						
Прочие работы, услуги	213.3	119	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213.4	119	0,00						
Поступление нефинансовых активов в части обеспечения мер, направленных на	213.5	119	0,00						
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего:</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00						

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	X	0,00							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>X</b>	<b>107 873,56</b>	<b>105 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145,56</b>	<b>0,00</b>	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	231	851	94 486,56	92 441,00	0,00	0,00	0,00	2 045,56	0,00	
Налог на имущество	231.1	851	44 755,56	42 710,00						
Земельный налог	231.2	851	49 731,00	49 731,00						
Уплата прочих налогов, сборов, в том числе:	232	852	13 287,00	13 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортный налог	232.1	852	5 787,00	5 787,00						
Государственная пошлина	232.2	852	7 500,00	7 500,00						
Прочие налоги и сборы	232.3	852	0,00							
Уплата иных платежей	233	853	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Пени	233.1	853	0,00							
Штрафы	233.2	853	100,00					100,00		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	233.3	853	0,00							
Прочие платежи	233.4	853	0,00							
<b>Исполнение судебных актов</b>	<b>250</b>	<b>830</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Исполнение судебных актов РФ и мировых согла по возмещению вреда, причин. в результате незаконных действий	251	831	0,00							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>240</b>	<b>4 341 037,60</b>	<b>1 993 730,66</b>	<b>540 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 112,94</b>	<b>736 002,00</b>	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	261.1	243	0,00							
Прочие работы, услуги	261.2	243	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	261.3	243	0,00							
Закупка товаров, работ, услуг	262	244	4 341 037,60	1 993 730,66	540 194,00	0,00	0,00	1 807 112,94	736 002,00	
Услуги связи	262.1	244	85 918,13	85 918,13						
Транспортные услуги	262.2	244	170 000,00	18 500,00	111 500,00			40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	262.3	244	1 170 213,63	484 148,77				686 064,86		
Арендная плата за пользование имуществом	262.4	244	73 000,00	73 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	262.5	244	544 360,01	542 860,01				1 500,00		
Прочие работы, услуги	262.6	244	833 119,28	336 425,28	428 694,00			68 000,00	68 000,00	
Прочие расходы	262.7	244	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	262.8	244	765 660,00	149 447,00				616 213,00	468 536,00	
Продукты питания	262.9	244	0,00							
Медикаменты	262.10	244	0,00							
Мягкий инвентарь	262.11	244	55 816,00					55 816,00	39 000,00	
ТСМ	262.12	244	249 943,15	100 000,00				149 943,15		
Прочие материальные запасы	262.13	244	377 808,93	188 233,00				189 575,93	120 466,00	
Страхование	262.14	227	15 198,47	15 198,47						
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Увеличение остатков средств	310	510	0,00							
Прочие поступления	320	510	0,00							
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00							
Прочие выбытие	420	610	0,00							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>							



Пособия, возмещения и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323	0,00							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>X</b>	<b>153 717,38</b>	<b>120 017,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	231	851	143 230,38	114 230,38	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
Налог на имущество	231.1	851	0,00							
Земельный налог	231.2	851	0,00							
Уплата прочих налогов, сборов, в том числе:	232	852	9 487,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
Транспортный налог	232.1	852	0,00							
Государственная пошлина	232.2	852	0,00							
Прочие налоги и сборы	232.3	852	0,00							
Уплата иных платежей	233	853	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Цена	233.1	853	0,00							
Штрафы	233.2	853	0,00							
Блага за негативное воздействие на окружающую среду	233.3	853	0,00							
Прочие платежи	233.4	853	0,00							
<b>Исполнение судебных актов</b>	<b>250</b>	<b>830</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Исполнение судебных актов РФ и мировых согл. по возмещению вреда, прич. в результате незаконных действий	251	831	0,00							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>240</b>	<b>2 053 614,71</b>	<b>1 134 705,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	261.1	243	0,00							
Прочие работы, услуги	261.2	243	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	261.3	243	0,00							
Закупка товаров, работ, услуг	262	244	2 053 614,71	1 134 705,71	0,00	0,00	0,00	918 909,00	0,00	0,00
Услуги связи	262.1	244	90 000,00	90 000,00						
Транспортные услуги	262.2	244	15 000,00	15 000,00						
Коммунальные услуги	262.3	244	1 216 109,00	502 500,00				713 609,00		
Арендная плата за пользование имуществом	262.4	244	73 000,00	73 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	262.5	244	186 313,84	186 313,84						
Прочие работы, услуги	262.6	244	267 891,87	267 891,87						
Прочие расходы	262.7	244	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	262.8	244	82 300,00					82 300,00		
Продукты питания	262.9	244	0,00							
Медикаменты	262.10	244	0,00							
Мягкий инвентарь	262.11	244	0,00							
ГСМ	262.12	244	50 000,00					50 000,00		
Прочие материальные запасы	262.13	244	73 000,00					73 000,00		
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение остатков средств	310	510	0,00							
Прочие поступления	320	510	0,00							
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00							
Прочие выбытие	420	610	0,00							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>							





Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323	0,00							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>X</b>	<b>153 717,38</b>	<b>120 017,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	231	851	143 230,38	114 230,38	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
Налог на имущество	231.1	851	0,00							
Земельный налог	231.2	851	0,00							
Уплата прочих налогов, сборов, в том числе:	232	852	9 487,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
Транспортный налог	232.1	852	0,00							
Государственная пошлина	232.2	852	0,00							
Прочие налоги и сборы	232.3	852	0,00							
Уплата иных платежей	233	853	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Пени	233.1	853	0,00							
Штрафы	233.2	853	0,00							
Плати за негативное воздействие на окружающую среду	233.3	853	0,00							
Прочие платежи	233.4	853	0,00							
<b>Исполнение судебных актов</b>	<b>250</b>	<b>830</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Исполнение судебных актов РФ и мировых согл. по возмещению вреда, прич. в результате незаконных действий	251	831	0,00							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>240</b>	<b>2 053 614,71</b>	<b>1 134 705,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	261.1	243	0,00							
Прочие работы, услуги	261.2	243	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	261.3	243	0,00							
Закупка товаров, работ, услуг	262	244	2 053 614,71	1 134 705,71	0,00	0,00	0,00	918 909,00	0,00	0,00
Услуги связи	262.1	244	90 000,00	90 000,00						
Транспортные услуги	262.2	244	15 000,00	15 000,00						
Коммунальные услуги	262.3	244	1 216 109,00	502 500,00				713 609,00		
Арендная плата за пользование имуществом	262.4	244	73 000,00	73 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	262.5	244	186 313,84	186 313,84						
Прочие работы, услуги	262.6	244	267 891,87	267 891,87						
Прочие расходы	262.7	244	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	262.8	244	82 300,00					82 300,00		
Продукты питания	262.9	244	0,00							
Медикаменты	262.10	244	0,00							
Мягкий инвентарь	262.11	244	0,00							
ГСМ	262.12	244	50 000,00					50 000,00		
Прочие материальные запасы	262.13	244	73 000,00					73 000,00		
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение остатков средств	310	510	0,00							
Прочие поступления	320	510	0,00							
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00							
Прочие выбытие	420	610	0,00							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>							



**Показатели выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строки	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:					
		на 20__г. 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 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»		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	4 341 199,60	2 053 614,71	2 053 614,71	0,00	0,00	0,00	4 341 199,60	2 053 614,71	2 053 614,71
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	4 341 199,60	2 053 614,71	2 053 614,71				4 341 199,60	2 053 614,71	2 053 614,71

**Справочная информация**

таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций, всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор

(подпись)

**Меншун О.Н.**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Тихонова О.Б.**

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.8 (41637) 4-20-40

25.07.2019г.

(подпись)

**Колмакова Е.В.**

(расшифровка подписи)