

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности министра
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
[наименование должности лица, утверждающего
документ]



В.А. Родионов

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

КОДЫ

" 30 " декабря 2019 г.

Форма по КФД	Дата
по ОКЛО	30.12.19
по РУБН/НУБП	44269312
	8060136
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
"Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и
Шелеховского районов"

ИНН/КПП

3821006431/381001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции в полномочия учредителя

министрство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения ::
Целью деятельности учреждения является реализация государственной политики в области социального развития,включая социальную защиту отдельных категорий граждан и социальное обслуживание населения, а также в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения ::

- 1.Информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности,социальной защиты,медицинско-социальной экспертизы и реабилитации,абилитации инвалидов,в том числе женщин-инвалидов , девочек инвалидов,а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств ; 2.Презентование социального обслуживания в полустанционарной форме . 3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому .4 Организация отдыха детей и молодежи,5.Предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных задач и функций Учредителя,на которые учреждение уполномочено в соответствии с действующим законодательством; 6 осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных полномочий Учредителя в соответствии с пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 148-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и иными нормативными актами; 7.Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку,поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям

Перечень услуг (работ),отнесенных в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, представление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату являются ::

- 1.Предоставление социального обслуживания в форме на дому .

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);:
8905526,36

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

3236567,85

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	19 901,90
из них:		8 905,53
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	8 905,53
в том числе:		
	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 117,35
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 236,57
в том числе:		2 126,31
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	787,72
	Финансовые активы, всего	
из них:		123,62
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	123,62
в том числе:		27,95
	по выданным авансам на услуги связи	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,76
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	94,91
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,28
в том числе:		0,28
	по выданным авансам на услуги связи	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	Обязательства, всего	
из них:		
	Продолженная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:		
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:		
	по начислениям из выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлению и выплатам из бюджета на оплату труда

	Наименование показателя	Код подотчетной единицы	Организации	Код подотчетной единицы	Наименование показателя	Код подотчетной единицы	Наименование показателя	Общий финансовый результат			Итого по строке	Итого по строке
								1	2	3		
Доходы от операционной аренды	1.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	33
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1.21	000150000000	0001000000000000	2	121	0000	3397116				3397116	
Доходы от оказания платных услуг (работ) от поступления	1.21	000150000000	0001000000000000	2	131	0000	339811394				339811394	
Доходы от оказания платных услуг (работ) на финансовые цели	1.21	000150000000	0001000000000000	4	131	0000	6492510000	6492510000			6492510000	
Поступление на счета бюджета	510	5006022999	5000000000000000	4	510	0000	434562	434562			434562	
Поступление текущего характера бюджетных и автономных учреждений	152	5006012403	5000000000000000	5	152	0000	27920000	27920000			27920000	
Поступление текущего характера бюджетных и автономных учреждений бюджетных и автономных учреждений	152	5006012415	5000000000000000	5	152	0000	25600000	25600000			25600000	
Поступление текущего характера бюджетных и автономных учреждений бюджетных и автономных учреждений бюджетных и автономных учреждений	152	5006012416	5000000000000000	5	152	0000	31329000	31329000			31329000	
Поступление текущего характера бюджетных и автономных учреждений бюджетных и автономных учреждений бюджетных и автономных учреждений	152	5006012425	5000000000000000	5	152	0000	7500000	7500000			7500000	
Поступление текущего характера бюджетных и автономных учреждений бюджетных и автономных учреждений бюджетных и автономных учреждений бюджетных и автономных учреждений	152	5006012431	5000000000000000	5	152	0000	9900000	9900000			9900000	
Поступление текущего характера бюджетных и автономных учреждений бюджетных и автономных учреждений бюджетных и автономных учреждений бюджетных и автономных учреждений	152	5006032403	5000000000000000	5	162	0000	187129500	187129500			187129500	
Зарплатные налоги заслуг в зоне риска	111	000150000000	0001296100000000	2	211	0000	9185324				9185324	
Прочие неплатежные платежи ассигнований денежных форм	112	000150000000	0001999900000000	2	212	0000	160000				160000	
Накопление на выплаты по оплате труда	119	000150000000	0001296100000000	2	213	0000	25078653	25078653			25078653	
Услуги связи	244	000100000000	0001000000000000	2	221	0000	7230000				7230000	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000100000000	0001000000000000	2	225	0000	59425000	59425000			59425000	
Прочая рабочая, услуга	112	000100000000	0001000000000000	2	226	0000	11625049	11625049			11625049	
Прочая рабочая, услуга	244	000100000000	0001000000000000	2	226	0000	11625049	11625049			11625049	
Справление	244	000100000000	0001000000000000	2	230	0000	170100	170100			170100	
Налоги, пошлины и сборы	852	000100000000	0001000000000000	2	241	0000	29549042	29549042			29549042	
Установление ставок на местного бюджета	244	000100000000	0001000000000000	2	245	0000	4170100	4170100			4170100	
Установление ставок на прочих оборотных налогах (налогов)	244	000100000000	0001000000000000	2	246	0000	26973585	26973585			26973585	
Установление ставок на прочих налоговых платежей	244	000100000000	0001000000000000	2	249	0000	8100000	8100000			8100000	

Бюджетный план заработной платы, в том числе:							
Бюджетный план заработной платы по видам труда:							
Бюджетный план заработка в том числе:							
Платежи за выполнение по онлайн-урокам	111	806,01 2,999	806,2 09 (0,000) 000,000	4	231	0,000	21 814 742,00
Платежи за выполнение по онлайн-урокам	111	806,01 2,999	806,2 09 (0,000) 000,000	4	231	0,000	16 503 219,62
Платежи за выполнение по онлайн-урокам	111	806,01 2,999	806,2 09 (0,000) 000,000	4	231	0,000	4 345,62
Платежи за выполнение по онлайн-урокам	119	806,01 2,999	806,2 09 (0,000) 000,000	4	218	0,000	9 586 052,00
Платежи за выполнение по онлайн-урокам	119	806,01 2,999	806,2 09 (0,000) 000,000	4	218	0,000	5 002 095,32
Компенсации	244	806,01 2,999	806,1 11 (0,000) 000,000	4	223	0,000	1 452 832,14
Секретариаты и консультанты	111	806,01 2,999	806,7 16 (0,000) 000,000	4	266	0,000	60 022,31
Секретариаты и консультанты	111	806,01 2,999	806,7 16 (0,000) 000,000	4	266	0,000	66 422,31
Переводчик по сопровождению персонала в земской фирме	112	806,01 2,999	806,9 99 (0,000) 000,000	4	266	0,000	56 590,00
Паспорт, визовый и сырьи	851	806,01 2,999	806,1 96 (0,000) 000,000	4	291	0,000	188 975,29
Услуги связи FCM	244	806,01 2,999	806,9 99 (0,000) 000,000	4	343	0,000	168 220,00
Услуги связи по проектам обороны, запасов (материальных)	244	806,01 2,999	806,9 99 (0,000) 000,000	4	346	0,000	17 471,01
Программное обеспечение	244	806,01 2,415	806,1 13 (0,000) 000,000	5	232	0,000	200 000,00
Работа, услуги по сопровождению	244	806,01 2,403	806,1 17 (0,000) 000,000	5	225	0,000	170 164,00
Прочие расходы, услуги	244	806,01 2,416	806,5 19 (0,000) 000,000	5	236	0,000	223 975,00
Насыпные и скрепленные почевые пакеты и пакетированные фарсы	123	806,01 2,416	806,5 19 (0,000) 000,000	5	263	0,000	515 395,00
Секретариаты и консультанты	112	806,01 2,418	806,9 99 (0,000) 000,000	5	268	0,000	620 000,00
Переводчик в земской фирме	112	806,01 2,425	806,9 99 (0,000) 000,000	5	267	0,000	75 000,00
Комиссионные гашение израсход. на санкт-петербургские агентства	112	806,01 2,410	806,9 99 (0,000) 000,000	5	340	0,000	1 871 595,00
Услуги связи и основных средств	244	806,01 2,410	806,1 17 (0,000) 000,000	5	346	0,000	9 980,00
Услуги связи (интерфакс)	244	806,01 2,410	806,1 17 (0,000) 000,000	5	346	0,000	29 808 010,00

Таблица 2.1

Показатели выявлены по расценкам на выполнение земляных, работ, услуг труда и определены в таблице

Напоминание по результатам	Код строки	Год нарахования	Баланс земельного участка	Соответствует ли показатель земельного участка в таблице		
				На 2016 г. оконченный финансовый год	На 2016 г. заключенный соглашение о передаче земельного участка II	На 2017 г. заключенный соглашение о передаче земельного участка III
Изменение по расценкам на земельные участки, работы, услуги и т.д.	X	6 209 574,88	4 403 165,00	4 403 165,00	6 209 574,88	4 403 165,00
Итого:						
на земельные участки, работы, услуги и т.д.		2016				
на земельные участки, работы, услуги и т.д.		2017				
на земельные участки, работы, услуги и т.д.		2018				
на земельные участки, работы, услуги и т.д.		2019				
на земельные участки, работы, услуги и т.д.		2016				
на земельные участки, работы, услуги и т.д.		2017				
на земельные участки, работы, услуги и т.д.		2018				
на земельные участки, работы, услуги и т.д.		2019				

Ю.В. Ивановецкая
(расшифровка подпись)*Ю.Ю. Рябчикова*
(расшифровка подпись)

Руководитель
Член комиссии

Главный бухгалтер
(расшифровка подпись)