Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МАУ "КЦСОН в г. Калининграде"
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись) М.И.Матрохина (расшифровка подписи)

"31" 12 2019 г.

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

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

от "31" 12 2019 г.
(дата составления плана)

			Коды
Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное учреждение социального обслуживания города Калининграда "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде"	по ОКПО	35380476
Адрес фактического местонахождения	г.Калининград, ул.Ольштынская 18/22		
ИНН/КПП учреждения	3905034080/390601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКПО	35380476
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"		
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Удовлетворение потребности граждан в социальных услугах и работах; оказание постоянной,периодической,разовой помощи, втом числесрочной помощи,гражданам, признаным нуждающимися в социальном обслуживании;улучшение условий жизнедеятельности граждан,признанныхнуждающимися в социальном обслуживании,расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;обеспечение социально-средовой адаптации и содействие активному образу жизни пожилых граждан и инвалидов

1.2. Виды деятельности учреждения:

Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания; выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно,временно,на разовой основе)ее предоставления;предоставление получателям следующих видов социальныхуслуг с учетом их индивидуальных потребностей:социально-бытовые,направленные на подддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;социально-медецинские,направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода,оказаниясодействия в проведении оздоровительных мероприятий,систематическогонаблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья;социально- психологические,предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности поллучателей социальных услуг,формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга),организацию досуга,оказание помощи семье в воспитании детей;социально трудовые,направленные на решение проблем,связанных с трудовой адаптацией;социально-правовые,направленные на оказание помощи в получении юридических услуг,в том числе бесплатно,в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,имеющих ограничения жизнедеятельности в том числе детей инвалидов,срочные социальные услуги

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

Организация и проведение выставок-продаж, конференций, семинаров и иных мероприятий, проводимых для привлечения дополнительных средств; организация групп продленного дня для детей; предоставление услуг временного пребывания; прокат медицинского инвентаря и оборудования; оказание оздоровительных услуг (оздоровительный массаж,занятия лечебной и общеукрепляющей физкультурой) и иных процедур, не запрещенных или ограниченных законодательством РФ,предоставление услуг,оказываемых "Социальной службой перевозок",предоставление прачечных услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 2 622 650,00

1.5.Общая балансовая стоимость движимого имущества: 9429124,17

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9121853,33

II.Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	11744,5
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	2622,65
	в том числе: остаточная стоимость	331,44
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	9121,85
	в том числе: остаточная стоимость	3235,48
2.	Финансовые активы, всего	83896,01
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	7445,76
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	7445,76
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	76395,50
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	54,75
3.	Обязательства, всего	0
3.1.	из них: долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									Всего	из них: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	**30 780 464,84**	28 132 802,00	x			x	2 647 662,84	
доходы от собственности	110		**0,00**		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		**30 645 581,84**	**28 132 802,00**	x			x	**2 512 779,84**	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		**11 883,00**		x			x	**11 883,00**	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		**0,00**		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**0,00**		x			x		
Прочие доходы	160		**123 000,00**		x			x	**123 000,00**	
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	**0,00**		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	**0,00**		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	**0,00**		x			x		
от выбытий непроизведенных активов	183	x	**0,00**		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	**0,00**		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									Всего	из них: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	34 623 151,79	29 526 031,23	x			x	5 097 120,56	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		27 207 571,07	23 420 040,78	x			x	3 787 530,29	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 207 571,07	23 420 040,78	x			x	3 787 530,29	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		186 177,52	169 099,52	x			x	17 078,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		21 717,46	19 499,00	x			x	2 218,46	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 207 685,74	5 917 391,93	x			x	1 290 293,81	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	7 445 767,39	4 035 658,63	x			x	3 410 108,76	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		3 603 080,44	2 642 429,40	x			x	960 651,04	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Руководитель М.И.Матрохина

Главный бухгалтер Н.В.Федак