

УТВЕРЖДАЮ

заместитель министра, начальник планово-
финансового управления

(наименование должности лица, подписавшего документ)

Подпись

О.В.Котлярова

Расшифровка подписи

" 25 "

сентября

20 19 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения
КГБУСО "Краевой кризисный центр для женщин"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Министерство социальной защиты Алтайского края

Адрес фактического
местонахождения краевого бюджетного
(автономного) учреждения г.Барнаул, ул. Смирнова, 79Г.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	25.12.2019
по ОКПО	10044599
	2225064409
	222401001
	012U9509
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

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

Основной целью деятельности (создания) Учреждения является обеспечение реализации прав женщин, находящихся в кризисном и опасном для физического и душевного, психического и социального здоровья состоянии, в том числе подвергшимся любым формам насилия, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

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

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

Устав, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Алтайского края от 22.08.2018 № 270, изменения в Устав от 25.12.2018 № 01, свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом

1.4. 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:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

01 января 2019

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	369051,99
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3772395,46
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	843504,45
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	88375,94
2. Финансовые активы, всего	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
полученных от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	1508193,45
в том числе:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на

20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления на услуги (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:			
								4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100		8316542,96	7132200,00	292890,00	0,00	891452,96	860000,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	X	X	X		X			X
в том числе:											
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		0,00	X	X	X		X			X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	7152940,76	7132200,00	X	X	20740,76	X			X
в том числе:											
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			3314467,76	3293727,00	X	X	20740,76	X			X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			2069000,00	2069000,00	X	X		X			X
государственная работа "Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты"			136300,00	136300,00	X	X		X			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	712,20	X	X	X	712,20	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	292890,00	X	292890,00		X	X		
<...>			0,00	X			X	X		
<...>			0,00	X			X	X		
<...>			0,00	X			X	X		
прочие доходы, всего:	160	180	870000,00	X	X	X	870000,00	860000,00		
в том числе:										
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	X	X	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	X	X	X			
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации			0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами, всего:	180		0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:									
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		0,00	X	X	X		X	
в том числе:									
от выбытия основных средств			0,00	X	X	X		X	
от выбытия нематериальных активов			0,00	X	X	X		X	
от выбытия производственных активов			0,00	X	X	X		X	
от выбытия материальных запасов			0,00	X	X	X		X	
от операций с финансовыми активами	182		0,00	X	X	X		X	

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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 задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Выплаты по расходам, всего:	200		7942387,96	7132200,00	292890,00	0,00	517297,96	485845,00		
в том числе:	210		6225743,00	6216879,00	0,00	0,00	8864,00	0,00		
выплаты персоналу всего:										
в том числе:	211		6225743,00	6216879,00	0,00	0,00	8864,00	0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего										
в том числе:		111	4799017,00	4792209,00			6808,00			
заработная плата		119	1426726,00	1424670,00			2056,00			
начисления на выплаты по оплате труда										
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		118958,56	118958,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	0,00							
выплат	222	112	0,00							
стипендии	223	112	0,00							
премии и гранты	224	112	118958,56	118958,56						
иные выплаты населению										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4017,15	872,00						
в том числе:										
налог на имущество и земельный налог	231	851					3145,15			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления на услуги (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00					
Прочие поступления, всего:	320		0,00					
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:	321		512564,85	219275,82	0,00	0,00	293289,03	281969,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств		310	62851,00	8382,00			54469,00	54469,00
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					
увеличение стоимости производственных активов		330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	449713,85	210893,82			238820,03	227500,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410 420	410 430, 440	0,00 0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		374155,00		0,00	0,00	374155,00	374155,00

