



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий ОСЗН Администрации Куйбышевского района
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Т. В. Ищенко
 (подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 18 год и плановый период 2019 и 2020 годов

" 09 " ноября 20 18 г.

Форма по КФД Дата	КОДЫ
09.11.2018	
	24232413
	U27690
	6117003332
	611701001
	913
	60227805
	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
 Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
 Код причины постановки на учет (КПП)
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
 Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение Куйбышевского района "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"
 Отдел социальной защиты населения Администрации Куйбышевского района
 346940, Ростовская область с.Куйбышево, ул. Цветаева, 31.

по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКATO
 по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цель и предмет деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Целью создания Учреждения является обеспечение прав граждан на социальное обслуживание, удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном социальном обслуживании в рамках обеспечения реализации переданных полномочий, предусмотренных соответствующими федеральными и областными законами в сфере социального обслуживания граждан.
 Предметом деятельности МБУ ЦСО является осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Вид деятельности Учреждения в соответствии с кодом ОКВЭД - предоставление социальных услуг престарелым гражданам и инвалидам без обеспечения проживания.
 потребителей муниципальной услуги: Категориями 1)
 граждане полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (в том числе дети-инвалиды) (в отделениях социального обслуживания на дому);
 2) граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, страдающие психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних стадиях (в специализированных отделениях социально-медицинского обслуживания на дому);

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе на платной основе:

Перечень видов социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые учреждением утверждены Постановлением Администрации Куйбышевского района от 29.03.2018 № 260 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на " 09 " ноября 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	2 846 018,01
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	
в том числе:	263 420,70
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	263 420,70
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	30 558,73
в том числе:	2 582 597,31
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 004 891,72
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального 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 по содержанию 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 произведенных 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 доходов, полученных от 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 по содержанию 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 произведенных 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 муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на " 09 " ноября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. на 2018 год							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 431 500	54 549 500		99 000			3 783 000	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		58 332 500	54 549 500		X	X	X	3 783 000	X
						X	X			
						X	X			
Работа						X	X			
						X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		99 000	X		99 000		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	58 431 500,00	54 549 500,00		99 000			3 783 000	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	56 619 295,00	53 677 595,00					2 941 700	
из них:										
фонд оплаты труда		111	43 485 300,00	41 225 900,00					2 259 400	
начисления на выплаты по оплате труда		119	13 132 495,00	12 450 195,00					682 300	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 500	1 500						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	30 744						30 744	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 932						3 932	
уплата прочих налогов и сборов		852	5 552						5 552	
уплата иных платежей		853	21 260						21 260	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240		1 781 461,00	871 905,00		99 000			810 556,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	79 920,00						79 920,00	
транспортные услуги		244	179 888	179 888						

коммунальные услуги		244	132 900	132 900					
арендная плата за пользование имуществом	260	244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	132 318					132 318	
прочие работы, услуги		244	405 490,00	94 508,00		99 000		211 982,00	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		243							
увеличение стоимости нематериальных активов		244	344 474	155 274				189 200	
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	506 471	309 335				197 136	
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 начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

услуги связи	244	79 920,00						79 920,00	
транспортные услуги	244	194 000	194 000						
коммунальные услуги	244	116 500	116 500						
арендная плата за пользование имуществом	244								
работы, услуги по содержанию имущества	244	54 150						54 150	
прочие работы, услуги	244	346 652,00	96 270,00						
Прочие расходы	244							250 382,00	
увеличение стоимости основных средств	243								
увеличение стоимости нематериальных активов	244	44 000	44 000						
увеличение стоимости материальных запасов	243								
	244	530 341	357 805					172 536	
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 начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на " 09 " ноября 20 18 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 20_18	на 20_19	на 20_20	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	г.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 781 461,00	1 645 213,00	1 365 563,00	970 905,00	1 140 425,00	808 575,00	810 556	504 788	556 988	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	1 781 461,00	1 645 213,00	1 365 563,00	970 905,00	1 140 425,00	808 575,00	810 556	504 788	556 988	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на " 09 " ноября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	7 120,50
Выбытие	040	7 120,50

VI. Справочная информация на " 09 " ноября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X


Руководитель муниципального бюджетного учреждения

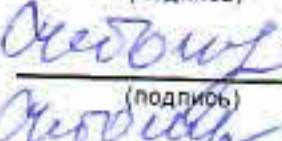
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

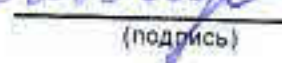
Исполнитель

тел. 8(863 48) 31797

" 09 " ноября 20 18 г.


 (подпись) Никитина А.А.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Чеботарева Г.В.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Чеботарева Г.В.
 (расшифровка подписи)