

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий ОСЗН Администрации Куйбышевского района
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Т. В. Ищенко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 11 " 01 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 19 _____ год и плановый период 2020 и 2021 годов**

			КОДЫ
	" 11 " января 20 19 г.	Форма по КФД Дата	11.01.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение Куйбышевского района "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"	по ОКПО	24232413
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			U27690
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			6117003332
Код причины постановки на учет (КПП)			611701001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел социальной защиты населения Администрации Куйбышевского района	Глава по БК	913
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	346940, Ростовская область с.Куйбышево, ул. Цветаева, 31.	по ОКАТО	60227805
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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. Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): в соответствии с кодом ОКВЭД - предоставление социальных услуг престарелым гражданам и инвалидам без обеспечения проживания

Категории потребителей муниципальной услуги:

- 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 " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб
I. Нефинансовые активы, всего:	2 846 018,01
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	263 420,70
в том числе:	
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	30 558,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	2 582 597,31
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 004 891,72
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
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 " 01 " января 20 19 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. на 2019 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	61 484 800,00	57 434 800,00		150 000,00			3 900 000,00	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		61 334 800,00	57 434 800,00		X	X		3 900 000,00	
						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		150 000,00	X		150 000,00		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	61 484 800,00	57 434 800,00		150 000,00			3 900 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего	210	110	59 184 100,00	56 117 700,00					3 066 400,00	
из них:										
фонд оплаты труда		111	45 454 800,00	43 099 700,00					2 355 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	13 727 500,00	13 016 200,00					711 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 800,00	1 800,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего		300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	9 563,00						9 563,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 011,00						4 011,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	5 552,00						5 552,00	
уплата иных платежей		853	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)										
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	2 291 137,00	1 317 100,00		150 000,00			824 037,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	74 754,00						74 754,00	
транспортные услуги		244	194 000,00	194 000,00						

коммунальные услуги		244	132 900,00	132 900,00					
арендная плата за пользование имуществом	260	244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	72 750,00					72 750,00	
прочие работы, услуги		244	546 398,00	91 700,00		150 000,00		304 698,00	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		243							
увеличение стоимости нематериальных активов		244	168 181,00	40 100,00				128 081,00	
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	1 102 154,00	858 400,00				243 754,00	
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							

работы, услуги по содержанию имущества		244	72 750					72 750	
прочие работы, услуги		244	417 548,00	200 100,00				217 448,00	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		243							
увеличение стоимости нематериальных		244	347 450	280 950				66 500	
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	886 735	509 250				377 485	
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	74 754,00							74 754,00	
транспортные услуги	244	194 000	194 000							
коммунальные услуги	244	132 900	132 900							
арендная плата за пользование имуществом	244									
работы, услуги по содержанию имущества	244	72 750							72 750	
прочие работы, услуги	244	342 048,00	121 500,00						220 548,00	
Прочие расходы	244									
увеличение стоимости основных средств	243									
	244	398 600	339 100						59 500	
увеличение стоимости нематериальных активов	244									
	243									
увеличение стоимости материальных запасов	244	701 785	335 500						366 285	
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 " 01 " января 20 19 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:						
						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"			
			на 20 19	на 20 20	на 20 21	на 20 19	на 20 20	на 20 21	на 20 19	на 20 20	на 20 21	г.
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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2 291 137,00	2 126 137,00	1 916 837,00	1 467 100,00	1 317 200,00	1 123 000,00	824 037	808 937	793 837	
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	2 291 137,00	2 126 137,00	1 916 837,00	1 467 100,00	1 317 200,00	1 123 000,00	824 037	808 937	793 837	

=AF230

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 19 г.

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

VI. Справочная информация
на " 01 " января 20 19 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

" 01 " 20 19 г.



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

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

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