

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Администрации Куйбышевского района

ПРИКАЗ

« 29 » 04 2019

№ 15

с. Куйбышево

О внесении изменений в приказ от 11.01.2019 №1 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЦСО на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

На основании письма муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» от 29.04.2019 № 130 о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год,

п р и к а з ы в а ю:

1. Приложение №1 к приказу от 11.01.2019 №1 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЦСО на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Исполняющему обязанности директора МБУ ЦСО Никитиной Антонине Алексеевне:

2.1. обеспечить размещение плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЦСО на официальном сайте в сети Интернет и на сайте учреждения;


2.2. осуществлять деятельность учреждения по исполнению доведенного муниципального задания в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий



А.О. Крива

С приказом ознакомлена	Ф.И.О. лиц, ознакомившихся с приказом	Подпись	Дата ознакомления
	А.А. Никитина		29.04.2019

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Специал. Окунева Ольга

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ОСЗН Администрации Куйбышевского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А. О. Крива
(расшифровка подписи)

"29" 04 20 19 г.

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

" 29 " _____ апреля _____ 20 19 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

29.04.2019

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 ОКATO

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. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Вид деятельности Учреждения 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-трудоустройство, 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 21.03.2019 № 171 «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 " 29 " _____ апреля 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	-
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 " 29 " апреля 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	57 434 800		150 000			3 900 000	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		61 334 800	57 434 800		X	X	X	3 900 000	
						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	X		150 000		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	61 484 800,00	57 434 800,00		150 000			3 900 000	
в том числе на выплаты персоналу всего	210	110	59 475 000,00	56 408 600,00					3 066 400	
из них:										
Фонд оплаты труда		111	45 678 200,00	43 323 100,00					2 355 100	
начисления на выплаты по оплате труда		119	13 795 000,00	13 083 700,00					711 300	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 800	1 800						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению всего		300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								
уплата налогов, сборов и иных платежей всего		850	17 063						17 063	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 011						4 011	
уплата прочих налогов и сборов		852	12 752						12 752	
уплата иных платежей		853	300						300	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)										
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	1 992 737,00	1 026 200,00		150 000			816 537,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	74 754,00						74 754,00	
транспортные услуги		244	194 000	194 000						

коммунальные услуги		244	140 800	132 900				7 900	✓
арендная плата за пользование имуществом	260	244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	73 850					73 850	✓
прочие работы, услуги		244	546 398,00	91 700,00		150 000		304 698,00	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		243							
увеличение стоимости нематериальных активов		244	210 100	40 100				170 000	
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	752 835	567 500				185 335	
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	377 450	280 950				96 500	
увеличение стоимости материальных запасов		244							
		243							
		244	806 735	509 250				297 485	
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							

Приложение № 2:

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности (по государственному (муниципальному) учреждению, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная доплата к должностному окладу, руб.	Премия	Итого выплаты	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	28933,6	23156,75		5776,85			347203,2
2	Зам. директора	1	26041,4	20842		5199,4			312496,8
3	Гл. бухгалтер	1	28125,6	20842		7283,6			337507,2
4	Вед. бухгалтер	1	10411,48	7715,25		2696,23			135360,12
5	Бухгалтер	1	9006,68	6674,25		2332,43			135360,12
6	Специалист по соц. работе	3	11621,3	9301		2320,3			425432,4
7	Электроник 2 категории	1	9103,25	7002,5		2100,75			135360,12
8	Заведующий хозяйством	1	8186,88	6066,75		2120,13			135360,12
9	Специалист по ка.грам.	1	7341,68	6674,25		667,43			135360,12
10	Секретарь-машинистка	0,5	5247,83	4770,75		477,08			67680,12

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	50	1800
	Итого:	x	x	x	1800

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43323100	9531172
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43323100	1256400
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43323100	86650
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43323100	2209478
	Итого:	x	13083700,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз социальных работников	732	265	194000
	Итого:			194000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	24,8 гкал	3032,26		75200
2	Электроэнергия	5800 квт/час	7758,62		45000
	Итого				120200
	Возмещение коммунальных услуг				
1	Потребление воды	2,964 куб.м	37,17		120
2	Электроэнергия	614,4 квт/час	8,04		4940
3	Теплоэнергия	1,76 гкал	2876,79		5100
4	Природный газ	14,1 кв.м	180,14		2540
	Итого:				12700
	Всего				132900

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
				6
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
			работ (услуг)	работ (услуг), руб.

