

2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "КЦСОН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Скоркина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

" 01 " января 20 18 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	27771270
ИНН	5806000615
КПП	580601001
по ОКТМО	56603151
по ОКЕИ	383
Глава по БК	803

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

(подразделения)

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты
населения Башмаковского района
Пензенской области

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

442060, Пензенская область, р.п.Башмаково, улица Калинина, дом 8

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

442060, Пензенская область, р.п.Башмаково, улица Калинина, дом 8

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

0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

предоставление социального обслуживания на дому;
предоставление социального обслуживания в стационарной форме;

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

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

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2507923,58
	из них: недвижимое имущество, всего:	535847,84
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	1936731,74
	в том числе: остаточная стоимость	115237,80
	Финансовые активы, всего:	46043,97
	из них: денежные средства учреждения, всего	46043,97
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	46043,97
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на " 01" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		ж	19 438 700,00	17 098 700,00	0,00		0,00	2 340 000,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110			0,00	х	х		х	0,00	х	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		130	19 438 700,00	17 098 700,00	х		х	2 340 000,00	0,00	
в том числе:											
- предоставление социального обслуживания в стационарной форме	1201			18 718 700,00	17 098 700,00	х		х	1 620 000,00		
- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	1202			0,00	0,00	х		х	0,00		
- предоставление социального обслуживания на дому	1203			720 000,00	0,00	х		х	720 000,00		
- предоставление экстренной консультативно-психологической помощи по телефону доверия	1204			0,00	0,00	х		х	0,00		
- дополнительные платные услуги	1205			0,00	х	х		х	0,00	х	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	х	х		х	0,00	х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	х	х		х	0,00	х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0,00	х	0,00		0,00	х	х	
Прочие доходы	160		180	0,00	х	х		х	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	180		х	0,00	х	х		х	0,00	х	
Выплаты по расходам, всего:	200		х	19 434 243,97	17 098 700,00	0,00		0,00	2 386 043,97	0,00	
в том числе на:				0,00							
Выплаты персоналу всего:	210		100	17 606 480,00	17 098 700,00	0,00			507 780,00	0,00	
из них:											
- оплата труда	211	211	111	13 522 642,10	13 132 642,10	0,00			390 000,00	0,00	
- прочие выплаты	212	212	112	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

- начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	4 083 837,90	3 966 057,90	0,00		117 780,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	52 000,00	0,00	0,00		52 000,00	0,00
из них:									
- земельный налог, налог на имущество	2301	29001	851	39 000,00	0,00	0,00		39 000,00	0,00
- транспортный налог, прочие налоги, сборы	2302	29001	852	13 000,00	0,00	0,00		13 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
- прочие работы, услуги	2501		244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		240	1 826 263,97	0,00	0,00	0,00	1 826 263,97	0,00
из них:									
- услуги связи	2601	221	244	55 241,25	0,00	0,00		55 241,25	0,00
другие расходы по транспортным услугам				0,00	0,00				
- коммунальные услуги	2603	223	244	284 418,13	0,00	0,00		284 418,13	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2605	225	244	120 000,00	0,00	0,00		120 000,00	0,00
в том числе:									
- ремонт текущий, капитальный								0,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		22501	244	33 472,00	0,00			33 472,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание		22503	244	66 936,24	0,00			66 936,24	
- другие расходы по содержанию имущества		22599	244	19 591,76	0,00			19 591,76	0,00
Прочие работы, услуги	2606	226	244	113 100,00	0,00	0,00		113 100,00	0,00
в том числе:									
- вневедомственная охрана		22603	244	10 536,00	0,00	0,00		10 536,00	
- другие расходы по прочим работам, услугам		22699	244	102 564,00	0,00	0,00		102 564,00	0,00
Новогодние подарки		290		0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2607	310	244	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	0,00
- другие расходы на увеличение стоимости основных средств		31099	244	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2608	340	244	1 241 504,59	0,00	0,00		1 241 504,59	0,00
в том числе:									
- медикаменты и перевязочные средства		34001	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
- горюче-смазочные материалы		34003	244	185 000,00	0,00	0,00		185 000,00	0,00
- другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов		34099	244	1 056 504,59	0,00	0,00		1 056 504,59	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	310		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		x	46 043,97	0,00	0,00		0,00	46 043,97
Остаток средств на конец года	600		x		0,00	0,00		0,00	0,00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на " 01 " января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	1 826 263,97	1 780 220,00	1 780 220,00					1 826 263,97	1 780 220,00	1 780 220,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 826 263,97	1 780 220,00	1 780 220,00					1 826 263,97	1 780 220,00	1 780 220,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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	

Директор

Гл.бухгалтер



Скоркина Н.В

Абрамова С.Н