

кегсон



СОГЛАСОВАН

Глава Мошковского района
Новосибирской области

С.В. Евстифеев

«09» января 2018 года



УТВЕРЖДЕН

Директор МБУ Мошковского района
Новосибирской области КЦСОН

Д.М. Луференко

«09 » января 2018 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(далее – План)

Муниципальное бюджетное учреждение Мошковского района
Новосибирской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование государственного бюджетного учреждения)
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

| | |
|--|--|
| Полное наименование учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение Мошковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация Мошковского района Новосибирской области |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | 633131; НСО р.п. Мошково ул. Пушкина 7а |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5432213460 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 543201001 |
| Единица измерения | Руб. (код по ОКВ 383) |

1. Цели деятельности учреждения:

- предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании.

2. Формы предоставления социальных услуг в учреждении:

- социальное обслуживание на дому;
- полустационарная форма социального обслуживания;
- стационарная форма социального обслуживания.

3. Виды социальных услуг предоставляемых учреждением, в зависимости от формы социального обслуживания:

- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги.

4. Перечень услуг (работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидам:

- Социально – бытовые услуги;
- Социально – психологические услуги;
- Социально – экономические услуги;
- Социально – правовые услуги;
- Социально- медицинские услуги;
- Социальное такси - транспортная услуга.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 24 473 691,98 рублей.

6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 7 743 232,39 рублей.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2018 год**

| Наименование показателя | План на очередной финансовый год, руб. |
|--|---|
| Остаток средств на начало планируемого периода | |
| Поступления, всего: | 46313600,00 |
| в том числе: | |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 45113600,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) | 44393600,00 |
| Субсидии на иные цели | 720000,00 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 1200000,00 |
| в том числе: | |
| договоры на оказание платных услуг | 1200000,00 |
| реализация готовой продукции | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | |
| Расходы, всего: | 46313600,00 |
| в том числе: | |

| | |
|--|--------------|
| Оплата труда | 31075735,00 |
| Прочие выплаты | 50993,00 |
| Начисления на оплату труда (страховые взносы) | 9384872,00 |
| Услуги связи | 245000 |
| Транспортные расходы | 10000,00 |
| Прочие услуги | 503962,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 296273,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 1297500,00 |
| Содержание имущества | 234274,40 |
| Оплата налогов | 123500,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 121200,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 174900,60 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| Пособие по социальной помощи населению | 130000,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 115000,00 |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 115000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе | 2 550 390,00 |
| продукты питания | 1170390,00 |
| медикаменты | 10000,00 |
| мягкий инвентарь | 30 000,00 |
| горюче-смазочные материалы | 745000,00 |
| прочие материалы | 595000 |
| Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года | |

Показатели Плана на 2017 год

| Наименование показателя | План на очередной финансовый год, руб. |
|--|--|
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 44 393 600,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 44 393 600,00 |
| ИТОГО поступлений | 44 393 600,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 30637947,00 |
| Прочие выплаты | 2993,00 |
| Начисления на оплату труда (страховые взносы) | 9252660,00 |
| *Услуги связи | 240000,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 |
| *Прочие услуги | 392662,00 |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 84173,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 1297500,00 |
| *Содержание имущества | 186074,40 |
| *Оплата налогов | 120000,00 |
| *Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 121200,00 |

| | |
|---|--------------------|
| *Техническое обслуживание оборудования | 133000,6 |
| *Проведение текущего ремонта | 0 |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0 |
| *Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: | 55000 |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 55000 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе: | 1870390 |
| продукты питания | 1170390 |
| медикаменты | 10000 |
| *мягкий инвентарь | 30000 |
| *горюче – смазочные материалы | 355000 |
| *прочие материалы | 305000 |
| ИТОГО расходов | 44393600,00 |
| Планируемый остаток средств | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 720000,00 |
| Субсидии на иные цели | 720000,00 |
| | |
| ИТОГО поступлений | 720000,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 0 |
| Начисления на оплату труда (страховые взносы) | 0 |
| *Услуги связи | 0 |
| Транспортные расходы | 0 |
| *Прочие услуги | 48000,00 |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 182000,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 0 |
| *Содержание имущества | 0 |
| *Оплата налогов | 0 |
| *Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 0 |
| *Техническое обслуживание оборудования | 0 |
| *Проведение капитального ремонта | 0 |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0 |
| *Пособие по социальной помощи населению | 130 000,00 |
| *Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 0 |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 0 |
| *иные расходы на приобретение основных средств | 0 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | 360 000,00 |
| продукты питания | 0 |
| медикаменты | 0 |
| *мягкий инвентарь | 0 |
| *горюче – смазочные материалы | 360 000,00 |
| *прочие материалы | 0 |
| ИТОГО расходов | 720 000,00 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Целевые средства (субсидии), всего: | 44471300,00 | 46916600,00 |
| в том числе: | | |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 43711300,00 | 46116600,00 |
| Субсидии на иные цели | 760 000,00 | 800 000,00 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| в том числе: | | |
| оказание платных услуг | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| реализация готовой продукции | 0 | 0 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0 | 0 |
| РАСХОДЫ, всего: | 45671300,00 | 48116600,00 |
| в том числе: | | |
| Оплата труда | 30559737 | 32414806,00 |
| Начисления на оплату труда (страховые взносы) | 9228570,00 | 9788801,00 |
| Прочие выплаты | 50993,00 | 50993,00 |
| Услуги связи | 245000 | 245000,00 |
| Транспортные расходы | 10000,00 | 10000,00 |
| Прочие услуги | 504162,00 | 504162,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 299773,00 | 299773,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 1297500,00 | 1297500,00 |
| Содержание имущества | 234074,40 | 234074,40 |
| Оплата налогов | 120000,00 | 120000,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 121200,00 | 121200,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 174900,6 | 174900,6 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 0 | 0 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0 | 0 |
| Пособие по социальной помощи населению | 140000,00 | 150000,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | | |
| в том числе: | 115000,00 | 115000,00 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 115000,00 | 115000,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0 | 0 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | | |
| в том числе: | 2 570 390,00 | 2 590 390,00 |
| продукты питания | 1170390,00 | 1170390,00 |
| медикаменты | 10000,00 | 10000,00 |
| мягкий инвентарь | 30 000,00 | 30 000,00 |
| горюче-смазочные материалы | 765000,00 | 785000,00 |
| прочие материалы | 595000,00 | 595000,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого периода | 0 | 0 |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения



Д.М.Луфференко
(расшифровка подписи)

Н.Е.Здитовец
(расшифровка подписи)

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.**

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

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0 |

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждений
на 2018 г.**

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | В том числе: | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---|--|---|----------|------------------|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципал ьного) задания | субсидии, предоставл яемые в соответств ии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетног о кодекса Российско й Федерации | субсид ии на осущес твлены е капита льных вложе ний | средст ва обязат ельног о медич инског о страхо вания | 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 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 46313600,00 | 44393600,00 | 720000,00 | | | 1200000,00 | 0 | |
| В том числе: доходы от собственности | 110 | 130 | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 45593600,00 | 44393600,00 | X | X | | 1200000,00 | 0 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 130 | | X | X | X | X | 0 | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, | 140 | | | X | X | X | X | | X | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--------------------|--------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|--|--|--|--|---|
| правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 720000,00 | X | 720000,00 | X | X | X | X | X | X | | X | | | | | | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X |
| доходы от операций с активами | 180 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 46313600,00 | 44393600,00 | 720000,00 | | | | | | | | 1200000,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 40511600,00 | 39893600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618000,00 | | | | | | 0 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 40511600,00 | 39893600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618000,00 | | | | | | 0 |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 321 | 130000,00 | 0 | 130000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособие по социальной помощи населению | | 321 | 130000,00 | 0 | 130000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 123500,00 | 120000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,00 | | | | | | 0 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |

