

**СОГЛАСОВАН**

И.о. Главы Мошковского района  
Новосибирской области



В.Ф. Чупрынин

«10» января 2019 года

**УТВЕРЖДЕН**

Директор МБУ Мошковского района  
Новосибирской области КЦСОН



Д.М. Луференко

«10» января 2019 года

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
(далее – План)

**Муниципальное бюджетное учреждение Мошковского района**  
**Новосибирской области**

**«Комплексный центр социального обслуживания населения»**

(наименование государственного бюджетного учреждения)  
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 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: 26 502 106,81 рублей.**

**6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 7 452 907,86 рублей.**

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2019 год**

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	
<b>Поступления, всего:</b>	50518000,00
в том числе:	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	49318000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	48208000,00
Субсидии на иные цели	760000,00
Субсидии на иные цели	350000,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	1200000,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	1200000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
<b>Расходы, всего:</b>	50518000,00
в том числе:	

Оплата труда	33726728,25
Прочие выплаты	131500,00
Начисления на оплату труда (страховые взносы)	10209631,75
Услуги связи	245000,00
Транспортные расходы	10000,00
Прочие услуги	563501,68
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	229173,00
Оплата коммунальных услуг	1286861,00
Содержание имущества	214975,00
Оплата налогов	120000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	85800,32
Техническое обслуживание оборудования	166600,00
Проведение капитального и текущего ремонта	350000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Пособие по социальной помощи населению	100000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	108500,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	108500,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	2929729,00
продукты питания	1185235,00
медикаменты	10000,00
мягкий инвентарь	76000,00
горюче–смазочные материалы	1084000,00
прочие материалы	574494,00
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	

**Показатели Плана на 2019 год**

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>48208000,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием государственных услуг (выполнением работ)	48208000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>48208000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	33296728,25
Прочие выплаты	81500,00
Начисления на оплату труда (страховые взносы)	10079771,75
*Услуги связи	240000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	383355,68
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	84173,00
Оплата коммунальных услуг	1286861,00
*Содержание имущества	164975,00

*Оплата налогов	120000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	80800,32
*Техническое обслуживание оборудования	93600,00
*Проведение текущего ремонта	0
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0
<b>*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>76000,00</b>
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	76000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>2220235,00</b>
в том числе:	
продукты питания	1185235,00
медикаменты	10000,00
*мягкий инвентарь	76000,00
*горюче – смазочные материалы	674000,00
*прочие материалы	275000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>48208000,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>1110000,00</b>
Субсидии на иные цели	760000,00
Субсидии на иные цели	350000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>1110000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	0
Начисления на оплату труда (страховые взносы)	0
*Услуги связи	0
Транспортные расходы	0
*Прочие услуги	100000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	140000,00
Оплата коммунальных услуг	0
*Содержание имущества	0
*Оплата налогов	0
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0
*Техническое обслуживание оборудования	0
*Проведение капитального ремонта и текущего ремонта	350000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0
*Пособие по социальной помощи населению	140 000,00
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>0</b>
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0
*иные расходы на приобретение основных средств	0
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>380000,00</b>
в том числе:	
продукты питания	0

медикаменты	0
*мягкий инвентарь	0
*горюче – смазочные материалы	380000,00
*прочие материалы	0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>1110000,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0</b>
<b>*Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>в том числе:</b>	
*оказание платных услуг	1 200 000,00
*реализация готовой продукции	0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	430000,00
Начисления на оплату труда (страховые взносы)	129860,00
Прочие выплаты	50000,00
*Услуги связи	5000,00
Транспортные расходы	10000,00
*Прочие услуги	80146,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5000,00
Оплата коммунальных услуг	0
*Содержание имущества	50000,00
*Оплата налогов	0
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	5000,00
*Техническое обслуживание оборудования	73000,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	0
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>32500,00</b>
<b>в том числе:</b>	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	32500,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>329494</b>
<b>в том числе:</b>	
продукты питания	0
медикаменты	0
*мягкий инвентарь	0
*горюче – смазочные материалы	30000,00
*прочие материалы	299494,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0</b>

\*по поступлениям и расходам в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2020 - 2021 годы**

Наименование показателя	План (первый год планового периода), руб.	План (второй год планового периода), руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	0	0
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	51937400,00	52951500,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	50737400,00	51751500,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием государственных услуг (выполнением работ)	49937400,00	51751500,00
Субсидии на иные цели	800 000,00	0
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	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
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	51937400,00	52951500,00
в том числе:		
Оплата труда	35054988,25	36070902,25
Начисления на оплату труда (страховые взносы)	10610771,75	11338357,75
Прочие выплаты	131500,00	131500,00
Услуги связи	245000,00	245000,00
Транспортные расходы	10000,00	10000,00
Прочие услуги	563501,68	463501,68
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	239173,00	159773,00
Оплата коммунальных услуг	1286861,00	1286861,00
Содержание имущества	214975,00	214975,00
Оплата налогов	120000,00	120000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	85800,32	85800,32
Техническое обслуживание оборудования	166600,00	166600,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0	0
Пособие по социальной помощи населению	150000,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	108500,00	108500,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	108500,00	108500,00
иные расходы на приобретение основных средств	0	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2949729,00	2549729,00
в том числе:		
продукты питания	1185235,00	1185235,00
медикаменты	10000,00	10000,00
мягкий инвентарь	76000,00	76000,00

горюче-смазочные материалы	1104000,00	704000,00
прочие материалы	574494,00	574494,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>	0	0

Директор  
МБУ Мошковского района  
Новосибирской области КЦСОН



Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

Д.М. Луференко

*[Handwritten signature]*

Н.Е. Здитовец

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 2019 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>33 955,0</b>
из них: недвижимое имущество, всего:	26502,1
в том числе: остаточная стоимость	1053,7
особо ценное движимое имущество, всего:	7452,9
в том числе: остаточная стоимость	510,5
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>0</b>
из них: денежные средства учреждения, всего:	0
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам	0
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0</b>
из них: долговые обязательства	0
кредиторская задолженность, всего:	0
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0



Таблица 2

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				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 твления е капита льных вложе ний	средст ва обязат ельног о медиа инског о страхо вания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>50518000,00</b>	<b>48208000,00</b>	<b>1110000,00</b>	<b>1200000,00</b>	<b>1200000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе: доходы от собственности	110	130		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	<b>49408000,00</b>	<b>48208000,00</b>	X	X		<b>1200000,00</b>	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









**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 2019 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

**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

Приложение к плану  
финансово-хозяйственной  
деятельности

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 1002 1210070180 611</b>							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01	33296728,25	34624988,25	36018308,25
Прочие выплаты	266	111	100	04.01.01	81500,00	81500,00	81500,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	10079771,75	10480911,75	10901691,75
Услуги связи	221	244	210	04.01.01	240000,00	240000,00	240000,00
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.01	0	0	0
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01	1286861,00	1286861,00	1286861,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04.01.01	84 173,00	84173,00	84173,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	100	04.01.01	16836,00	16836,00	16836,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01	299375,00	299375,00	299375,00
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01	276200,00	276200,00	276200,00
Услуги по страхованию	227	244	210	04.01.01	30000,00	30000,00	30000,00
Пособия по социальной помощи населению	262		100		0	0	0
Прочие расходы	290	851	100	04.01.01	78164,00	78164,00	78164,00
Прочие расходы	290	852	100	04.01.01	25000,00	25000,00	25000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.01.01	76000,00	76000,00	76000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	210	04.01.01	10000,00	10000,00	10000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	210	04.01.01	1185235,00	1185235,00	1185235,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	210	04.01.01	674000,00	674000,00	674000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	210	04.01.01	15000,00	15000,00	15000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	210	04.01.01	76000,00	76000,00	76000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	210	04.01.01	260000,00	260000,00	260000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	244	210	04.01.01	117156,00	117156,00	117156,00
Итого по п. 1							
<b>2. Субсидии на иные цели за счет средств бюджета Мошковского района на выполнение мероприятий Долгосрочной районной целевой программы «Социальная поддержка населения Мошковского района Новосибирской области на 2016-2020 гг.</b>							
<b>2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели: 1003 7400000250 612</b>							
Заработная плата	211	111	0	05.00.00	0	0	0
Прочие выплаты	212	112	0	05.00.00	0	0	0
Начисления на оплату труда	213	119	0	05.00.00	0	0	0
Услуги связи	221	244	0	05.00.00	0	0	0
Транспортные услуги	222	244	0	05.00.00	0	0	0
Коммунальные услуги	223	244	0	05.00.00	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0	05.00.00	0	0	0
Услуги по содержанию имущества	225	244	0	05.00.00	350000,00	0	0
Прочие услуги	226	244	210	05.00.00	100000,00	100000,00	0
Пособия по социальной помощи населению	262	321	100	05.00.00	140 000,00	150 000,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	100	05.00.00	120000,00	130 000,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	210	05.00.00	20000,00	20000,00	0



Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	05.00.00	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340.04.00	244	210	05.00.00	380 000,00	400 000,00
Итого по п. 2.1					1 110 000,00	800 000,00
						0

**Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств.**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)</b>							
Заработная плата	211	111	100	04.01.02	430000,00	430000,00	430000,00
Прочие выплаты	226	112	100	04.01.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.02	129860,00	129860,00	129860,00
Услуги связи	221	244	210	04.01.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.02	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04.01.02	0	0	0
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.02	128000,00	128000,00	128000,00
Прочие услуги	226	244	210	04.01.02	80146,00	80146,00	80146,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.01.02	32500,00	32500,00	32500,00

Увеличение стоимости основных средств	343	244	210	04.01.02	30000,00	30000,00	30000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	210	04.01.02	40000,00	40000,00	40000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	210	04.01.02	259494,00	259494,00	259494,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	210	04.01.02	5000,00	5000,00	5000,00
Итого					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00