

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных главному управлению социальной защиты населения администрации города Красноярск

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного управления социальной защиты населения администрации города Красноярск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ю.Береговая

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год**

(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

" 01 " января 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ
(по ОКВ)

КОДЫ

01.01.2018

44573145

383

Наименование муниципального бюджетного, казенного учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района города Красноярск"

ИНН / КПП:

2462026617/246201001

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Главное управление социальной защиты населения администрации города Красноярск

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного, казенного учреждения:

660013, г. Красноярск, ул. Волжская, 30

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

Щ 5545

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) : Реализация права граждан на социальное обслуживание и помощь со стороны государства; предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам; лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке в соответствии и с индивидуальными программами; предоставление срочных социальных услуг

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): социальное обслуживание населения на дому; полустационарное социальное обслуживание;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, срочные социальные услуги, платные дополнительные услуги

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 4 380 386,21 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 6 813 401,98 рублей
в т.ч. ОЦИ 3 312 494,30 рублей

II. Финансовые параметры деятельности учреждения
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) на « 01 » января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	11 193 788,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 380 386,21
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 380 386,21
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 274 771,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 813 401,98
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 312 494,30
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	115 260,00
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	532 199,71
2. Финансовые активы, всего	302 232,57
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	110 387,87
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	4 811,87
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	191 844,70
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	162 014,76
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	29 829,94
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3. Обязательства, всего	150 052,93
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	150 052,93
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	93 367,54
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	14 291,39
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	42 394,00
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								в том числе:	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Остаток прошлого года субсидии на выполнение муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								Остаток прошлого года	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего	100	x	53 881 360,00	50 900 660,00	980 700,00			2 000 000,00				
в том числе:												
Доходы от собственности	110					x						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 000 000,00	x	x	x		2 000 000,00		x		
в том числе:												
Услуга № 1/работа (Социальное обслуживание на дому)	1201	130	1 850 000,00		x	x		1 850 000,00				
Услуга № 2/работа (Социальное обслуживание в полустационарной форме)	1202	130	150 000,00		x	x		150 000,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x				x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150									x		
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания	1501	130	50 900 660,00	50 900 660,00	x	x		x		x		
в том числе:												
Услуга № 1/работа (Социальное обслуживание на дому)			39 815 770,00	39 815 770,00								
Услуга № 2/работа (Социальное обслуживание в полустационарной форме)			11 084 890,00	11 084 890,00								
Целевые субсидии	1502		980 700,00		980 700,00							
Прочие доходы	160		x	x	x							
Доходы от операций с активами	180	x	x	x	x					x		
в том числе:												
Выплаты по расходам, всего	200	x	53 881 360,00	50 900 660,00	980 700,00			2 000 000,00				
в том числе на:												
Расходы на выплату персоналу, всего	210		48 632 160,00	48 632 160,00				0,00				
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		48 632 160,00	48 632 160,00				0,00				
в том числе:												
Заработная плата		111	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда		119	36 907 960,00	36 907 960,00								
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	11 146 200,00	11 146 200,00								
в том числе:												
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220		578 000,00	578 000,00								
из них:												
Стипендии	221		0,00									
Премии и гранты	222		0,00									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00									
Иные выплаты населению	223		0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00									
из них:												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231		50 000,00	50 000,00				0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00									
Уплата иных платежей	233	853	29 000,00	29 000,00								

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	21 000,00	21 000,00	980 700,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 199 200,00	2 218 500,00	980 700,00				2 000 000,00	0,00
из них:			0,00							
Услуги связи			192 000,00	192 000,00						
Транспортные услуги		244	980 700,00	0,00	980 700,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	702 734,89	702 734,89						
Арендная плата за пользование имуществом			0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 439 000,00	439 000,00				1 000 000,00		
Прочие работы, услуги		244	693 000,00	393 000,00				300 000,00		
Поступления финансовых активов, всего	300	x	1 191 765,11	491 765,11				700 000,00		0,00
из них:			0,00							
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления, в том числе поступления нефинансовых активов, всего	320		0,00							
из них:			0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	400 000,00					400 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	791 765,11	491 765,11				300 000,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
из них:			0,00							
Уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	0,00							

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

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) в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	2018	5 199 200,00	4 218 500,00	3 199 200,00	2 218 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
в том числе:								
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2018						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	5 199 200,00	4 218 500,00	3 199 200,00	2 218 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на _____ 20____ г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до _____)
Остаток средств на начало года	010	3
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация на _____ 20____ г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма, рублей
Объем публичных обязательств, всего	010	3
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	


Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 266-90-51


(подпись)
И.Н. Ященко
(расшифровка подписи)


(подпись)
Т.А. Бугорина
(расшифровка подписи)



(подпись)
Е.Ф. Данилова
(расшифровка подписи)


2018

9	Прочие услуги	693,000000	393,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	300,000000	0,000000	0,000000
9.1	Медицинский осмотр	20,039000	20,039000							
9.2	Изготовление проектно-сметной документации	95,000000						95,000000		
9.3	Установка и монтаж систем пожарной сигнализации	0,000000								
9.4	Оплата услуг по вневедомственной охране	172,296000	172,296000							
9.5	Обучение на курсах повышения квалификации	39,400000	30,00							
9.6	Оплата проживания в служебной командировке	0,000000								
9.7	Лицензирование учреждения (экспертное заключение)	0,000000								
9.8	ОСАГО	25,000000								
9.9	Програмное обеспечение информационных систем "Консультант плюс", WinAS, 1С	174,086000	150,986000					25,000000		
9.10	Услуги по проведению лабораторных исследований, инструментальных измерений	15,248000	15,248000							
9.11	Прочие услуги	151,931000	4,431000					147,500000		
10	Пособия по социальной помощи населению	0,000000		0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000
11	Прочие расходы	50,000000	50,000000			0,000000		0,000000	0,000000	0,000000
11.1	Плата за размещение окружающей среды	29,000000	29,000000							
11.2	Штрафы по преследованию	0,000000								
11.3	Госпошлина за лицензирование	0,000000								
11.4	Прочие налоги, госпошлина, пеня	21,000000	21,000000					0,000000		
12	Увеличение стоимости основных средств	400,000000	0,000000			0,000000		400,000000	0,000000	0,000000
12.1	Приобретение (изготовление) основных средств	400,000000	0,000000					400,000000	0,000000	0,000000
12.2	Реконструкция, модернизация, дооборудование	0,000000								
12.3	Инвестиции в строительство объектов основных средств	0,000000								
13	Увеличение стоимости материальных запасов	791,765111	491,765111			0,000000		300,000000	0,000000	0,000000
13.1	Продукты питания	0,000000								
13.2	Мягкий инвентарь	193,869911	73,869911					120,000000		
13.3	Мелкаменты	0,000000								
13.4	GSM	338,220000	338,220000							
13.5	Оплата угля	0,000000								
13.6	Оплата дров	0,000000								
13.7	Молодые средства	30,000000								
13.8	Прочие	229,675200	79,675200					30,000000		
14	Внебюджетные расходы	0,000000	0,000000			0,000000		0,000000	0,000000	0,000000
15	Всего вылат**	53 881,360000	50 900,660000	980,700000	0,000000	0,000000	0,000000	2 000,000000	0,000000	0,000000

** Сумма по показателю "Всего вылат" (п.15) соответствует значению показателя по коду 073 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного казенного учреждения

Руководитель муниципального учреждения


И.Н. Яценко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Т.А. Бугорина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 266-90-51


Е.Ф. Данилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам

Наименование поступления*: Субсидии на выполнение жилищных работ

МБУ "ЦСО Липицкого района"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на 2018 год, тыс. руб.												Итого на 2018 год, тыс. руб.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Зарплата	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00
2	Прочие выплаты	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00	481 660,00
3	Итого по зарплате	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00	3 557 260,00
4	Средства на оплату труда	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00
5	Взносы на обязательное социальное страхование	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53	339 573,53
6	Взносы на обязательное пенсионное страхование	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80	131 103,80
7	Итого по взносам	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33	470 677,33
8	Итого по зарплате и взносам	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33	4 027 937,33
9	Прочие поступления	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	Итого по дополнительным источникам финансирования дефицита бюджета	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11	Итого по плану	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33	4 127 937,33

Итого по плану: 4 127 937,33
** Сумма по плану: 4 127 937,33

Руководитель муниципального учреждения
Глушай Евгений
Исполнитель
тел. 266-90-51

И.И. Давыдов
(подпись)
Т.А. Бутович
(подпись)
Е.Ф. Глушаков
(подпись)

Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам

Наименование поступления*: Денежные субсидии

МБУ "ЦСО Лесничского района"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на 2018 год, тыс. руб.																								
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Транспортные услуги	980,70000	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	245,17500
1	Копировальные расходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Иные трансфертные средства	980,70000	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	245,17500
15	Всего выплат**	980,70000	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	81,72500	245,17500

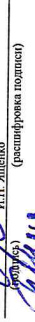
ПРИМЕЧАНИЕ: * Заполняется по каждому виду поступлений с приложением своей информации

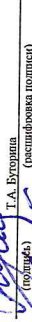
** Сумма по показателю "Всего выплат" (п.15) является показателем по коду 073 "Выплаты, вступу" бюджета финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного


Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 266-90-51


И.Н. Яшкова
(расшифровка подписи)


Т.А. Бугорала
(расшифровка подписи)


Е.Е. Лушова
(расшифровка подписи)