



УТВЕРЖДАЮ

Глава Куйбышевского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Караваяев О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов**

" 05 " декабря 20 19 г.

Полное наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение  
"Комплексный центр социального обслуживания  
населения" Куйбышевского района

по ОКПО

коды

Форма по КФД  
Дата

05.12.2019

57999228

Код по реестру участников бюджетного процесса

50307389

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5452109700

Код причины поставки на учет (КПП)

545201001

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Администрация Куйбышевского района

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения

632383, Новосибирская область, г. Куйбышев,  
квартал 7, дом 15

по ОКАТО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения: Учреждение создано для выполнения работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере социального обслуживания

1.2. Виды деятельности учреждения: предоставление социальных услуг, а именно:

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;

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 полустационарной 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, срочных социальных услуг.

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

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;

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;

**II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения**

на " 05 " декабрь 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	13 396 760,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	5 525 825,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 525 825,80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 168 660,60
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	7 984 934,99
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 233 096,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4,00
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	348 518,04
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	348 518,04
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	348 487,93
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств бюджета, всего:	30,11
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
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	30,11
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)	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	

из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	145 544,29
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	99,17
3.3.2. по оплате услуг связи	1 701,86
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	73 126,47
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	70 534,09
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	82,70
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	1 517,89
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	1 517,89
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	0,00
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 на очередной финансовый год**  
на " 05 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб.							
					всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>			<b>71 779 931,00</b>	<b>63 326 200,00</b>	<b>3 053 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:					X	X	X	X			X	
доходы от собственности	110				0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		130		68 726 200,00	63 326 200,00	X	X		5 400 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		152		3 053 731,00	X	3 053 731,00		X	X	X	
прочие доходы	160				0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180			X	0,00	X	X	X	X		X	
		КВР	КОСГУ	СубКОСГУ								
<b>Выплаты по расходам, всего: (с учетом остатка на начало года)</b>	<b>200</b>	<b>X</b>			<b>72 128 418,93</b>	<b>63 326 200,00</b>	<b>3 053 731,00</b>			<b>5 748 487,93</b>		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210				62 058 645,79	61 149 739,29	61 562,50			847 344,00		
из них:												
фонд оплаты труда		111	211		46 937 811,72	46 629 811,72				308 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		162 000,00	162 000,00				0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213		14 157 207,55	14 081 863,55				75 344,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	226.00.03	217 181,32	217 181,32	0,00			0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	222		464 000,00	0,00				464 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	212		55 282,70	55 282,70				0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266		3 600,00	3 600,00				0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	226.00.03	61 562,50		61 562,50					
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:</b>	<b>220</b>	<b>321</b>	<b>262</b>		<b>2 010 093,48</b>		<b>2 010 093,48</b>					
из них:												
иные выплаты населению												
<b>Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения</b>		<b>323</b>	<b>263</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>			<b>290</b>		<b>277 306,30</b>	<b>277 306,30</b>				<b>0,00</b>		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	291	291.00.01	56 000,00	56 000,00						
		851	291	291.00.02	176 291,00	176 291,00						
уплата прочих налогов и		852	291	291.00.03	17 698,00	17 698,00						

сборов		852	291	291.00.04	8 000,00	8 000,00				
уплата иных платежей		853	291	291.00.04	17 316,99	17 316,99				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		0,31	0,31				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		853	293		2 000,00	2 000,00				0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>					<b>7 782 373,36</b>	<b>1 899 154,41</b>	<b>982 075,02</b>			<b>4 901 143,93</b>
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы										
услуги связи		244	221		241 800,00	241 800,00				
транспортные услуги		244	222		49 138,00		49 138,00			0,00
коммунальные услуги		244	223		1 704 898,99	747 335,73				957 563,26
потребление электроэнергии		244	223	223.00.01	420 695,08	130 000,00				290 695,08
потребление тепловой энергии		244	223	223.00.02	977 335,73	577 335,73				400 000,00
водоснабжение		244	223	223.00.03	35 368,18	22 000,00				13 368,18
другие расходы		244	223	223.00.05	271 500,00	18 000,00				253 500,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		0,00					0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		846 152,51	60 000,00				786 152,51
текущий и капитальный ремонт зданий и		244	225	225.00.01	349 727,77					349 727,77
противопожарные мероприятия		244	225	225.00.02	114 300,00	60 000,00				54 300,00
другие расходы		244	225	225.00.03	382 124,74	0,00				382 124,74
Прочие работы, услуги		244	226		1 146 833,56	470 800,00	406 493,00			269 540,56
оплата договоров проектно-сметной документации		244	226	226.00.01	24 000,00	0,00				24 000,00
оплата обучения, повышение квалификации	260	244	226	226.00.02	81 800,00	81 800,00				0,00
другие расходы		244	226	226.00.03	1 041 033,56	389 000,00	406 493,00			245 540,56
Страхование		244	227		0	12 200,00	0,00			12 200,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		0	248 959,44	0,00			248 959,44
увеличение стоимости основных средств		244	310			320 000,00	0,00			320 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов										
увеличение стоимости материальных запасов		244	340		3 212 390,86	379 218,68	526 444,02			2 306 728,16
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		49 718,00	0,00				49 718,00
приобретение продуктов питания		244	342		2 019 335,96		259 413,96			1 759 922,00
приобретение ГСМ		244	343		379 218,68	379 218,68				0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		497 088,16		0,00			497 088,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		267 030,06		267 030,06			0,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования		244	353	0,00	0,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
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			348 487,93				348 487,93	
Остаток средств на конец года	600								

Директор

  
(подпись)

Павлова Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный экономист

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Белова И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

Белова И.А.

(расшифровка подписи)



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения**  
на " 05 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7782373,36	6379500	5948540	7782373,36	6379500	5948540	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	290829,74	-	-	290829,74	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7491543,62	6379500	5948540	7491543,62	6379500	5948540	-	-	-

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения**

на " 05 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VI. Справочная информация**

на " 05 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	X

Директор

Главный экономист

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 61-814  
" 05 " декабря 20 19 г.



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Н.В. Павлова  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись) И.А. Белова  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись) И.А. Белова  
(расшифровка подписи)