



УТВЕРЖДАЮ

Глава Куйбышевского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Каравасв О.В.

(расшифровка подписи)

" 11 " июля 20 19 г.

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

" 11 " июля 20 19 г.

Полное наименование муниципального учреждения

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

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

11.07.2019

по ОКПО

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 " 11 " июля 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	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
II. Финансовые активы, всего:	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)	
III. Обязательства, всего:	

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 " 11 " июля 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X			69 631 863,75	62 179 700,00	2 452 163,75	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
в том числе:						X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110				0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		130		67 179 700,00	62 179 700,00	X	X		5 000 000,00		
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		2 452 163,75	X	2 452 163,75		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	
		KBP	КОСГУ	СубКОСГУ								
Выплаты по расходам, всего: (с учетом остатка на начало года)	200	X			69 980 351,68	62 179 700,00	2 452 163,75			5 348 487,93		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210				61 275 135,27	59 927 175,27	60 000,00			1 287 960,00		
из них:												
фонд оплаты труда		111	211		46 319 001,72	45 749 001,72				570 000,00		
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		13 970 133,55	13 816 173,55				153 960,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	226.00.03	171 400,00	171 400,00	0,00			0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	222		564 000,00	0,00				564 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	212		25 000,00	25 000,00				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	60 000,00		60 000,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	321	262		1 355 000,00		1 355 000,00					
из них:												
иные выплаты населению												
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263		0,00		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			290		279 989,00	279 989,00				0,00		
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	19 999,69	19 999,69				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) из них:	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					7 070 227,41	1 972 535,73	1 037 163,75			4 060 527,93
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы										
услуги связи		244	221		267 400,00	267 400,00				
транспортные услуги		244	222		51 000,00		51 000,00			0,00
коммунальные услуги		244	223		1 721 335,73	747 335,73				974 000,00
потребление электроэнергии		244	223	223.00.01	426 000,00	130 000,00				296 000,00
потребление тепловой энергии		244	223	223.00.02	977 335,73	577 335,73				400 000,00
водоснабжение		244	223	223.00.03	40 000,00	22 000,00				18 000,00
другие расходы		244	223	223.00.05	278 000,00	18 000,00				260 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		0,00					0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		498 287,93	60 000,00				438 287,93
текущий и капитальный ремонт зданий и		244	225	225.00.01	177 659,93					177 659,93
противопожарные мероприятия		244	225	225.00.02	114 300,00	60 000,00				54 300,00
другие расходы		244	225	225.00.03	206 328,00	0,00				206 328,00
Прочие работы, услуги		244	226		1 238 304,31	397 800,00	454 963,75			385 540,56
оплата договоров проектно-сметной документации		244	226	226.00.01	140 000,00	0,00				140 000,00
оплата обучения, повышение квалификации	260	244	226	226.00.02	93 800,00	93 800,00				0,00
другие расходы		244	226	226.00.03	1 004 504,31	304 000,00	454 963,75			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		250 000,00		0,00			250 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов										
увеличение стоимости материальных запасов		244	340		2 782 740,00	500 000,00	531 200,00			1 751 540,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		31 000,00	0,00				31 000,00
приобретение продуктов питания		244	342		1 771 200,00		271 200,00			1 500 000,00
приобретение ГСМ		244	343		500 000,00	500 000,00				0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		220 540,00		0,00			220 540,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		260 000,00		260 000,00			0,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		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

Главный экономист

Главный бухгалтер

Исполнитель:



 (подпись) Павлова Н.В. (расшифровка подписи)

 (подпись) (расшифровка подписи)

 (подпись) Белова И.А. (расшифровка подписи)

 (подпись) Белова И.А. (расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на " 11 " _____ июля 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.
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7070227,41	6379500	5948540	7070227,41	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		6779397,67	6379500	5948540	6779397,67	6379500	5948540	-	-	-

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

на " 11 " _____ июля 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 " 11 " _____ июля 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

Н.В. Павлова

(расшифровка подписи)

Главный экономист

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.А. Белова

(расшифровка подписи)

И.А. Белова

(расшифровка подписи)

тел. _____ 61-814

" 11 " _____ июля 20 19 г.