



УТВЕРЖДАЮ
Глава Куйбышевского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Караваяв О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

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

" 30 " декабря 20 19 г.

Полное наименование муниципального учреждения

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

Форма по КФД

Дата

коды

30.12.2019

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 " 30 " декабрь 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 " 30 " 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 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | | | 71 832 806,88 | 63 326 200,00 | 3 053 731,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 875,88 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | X | X | X | X | | | X | |
| доходы от собственности | 110 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 130 | | 68 777 377,14 | 63 326 200,00 | X | X | | 5 451 177,14 | | |
| 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 | | | | 1 698,74 | X | X | X | X | 1 698,74 | 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 | |
| | | KBP | KOCYU | СубКОСГУ | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего:(с учетом остатка на начало года) | 200 | X | | | 72 181 294,81 | 63 326 200,00 | 3 053 731,00 | | | 5 801 363,81 | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | | | 61 938 705,51 | 61 293 161,56 | 62 067,90 | | | 583 476,05 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | | 111 | 211 | | 46 850 703,61 | 46 747 546,71 | | | | 103 156,90 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | | 157 185,43 | 157 185,43 | | | | 0,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | | 14 111 012,44 | 14 094 693,29 | | | | 16 319,15 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 226 | 226.00.03 | 231 008,40 | 231 008,40 | 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 | | 59 032,70 | 59 032,70 | | | | 0,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | | 3 695,03 | 3 695,03 | | | | 0,00 | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | 226 | 226.00.03 | 62 067,90 | | 62 067,90 | | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: | 220 | 321 | 262 | | 2 011 838,08 | | 2 011 838,08 | | | | | |
| 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 | | 248 840,34 | 248 840,34 | | | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 230 | 851 | 291 | 291.00.01 | 47 527,00 | 47 527,00 | | | | | | |
| | | 851 | 291 | 291.00.02 | 176 234,00 | 176 234,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов и | | 852 | 291 | 291.00.03 | 17 698,00 | 17 698,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|---------------------|
| сборов | | 852 | 291 | 291.00.04 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 291 | 291.00.04 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | 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 | | 881,03 | 881,03 | | | | 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: | | | | | 7 981 910,88 | 1 784 198,10 | 979 825,02 | | | 5 217 887,76 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | | 228 907,12 | 228 907,12 | | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | | 49 138,00 | | 49 138,00 | | | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | | 1 698 169,56 | 736 346,98 | | | | 961 822,58 |
| потребление электроэнергии | | 244 | 223 | 223.00.01 | 433 737,27 | 143 042,19 | | | | 290 695,08 |
| потребление тепловой энергии | | 244 | 223 | 223.00.02 | 966 519,72 | 562 260,40 | | | | 404 259,32 |
| водоснабжение | | 244 | 223 | 223.00.03 | 30 067,29 | 16 699,11 | | | | 13 368,18 |
| другие расходы | | 244 | 223 | 223.00.05 | 267 845,28 | 14 345,28 | | | | 253 500,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | | 1 137 076,84 | 54 664,32 | | | | 1 082 412,52 |
| текущий и капитальный ремонт зданий и | | 244 | 225 | 225.00.01 | 645 987,78 | | | | | 645 987,78 |
| противопожарные мероприятия | | 244 | 225 | 225.00.02 | 108 964,32 | 54 664,32 | | | | 54 300,00 |
| другие расходы | | 244 | 225 | 225.00.03 | 382 124,74 | 0,00 | | | | 382 124,74 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | | 1 103 957,56 | 427 924,00 | 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 | 58 700,00 | 58 700,00 | | | | 0,00 |
| другие расходы | | 244 | 226 | 226.00.03 | 1 021 257,56 | 369 224,00 | 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 | | 3 183 502,36 | 336 355,68 | 524 194,02 | | | 2 322 952,66 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | | 65 942,50 | 0,00 | | | | 65 942,50 |
| приобретение продуктов питания | | 244 | 342 | | 2 019 335,96 | | 259 413,96 | | | 1 759 922,00 |
| приобретение ГСМ | | 244 | 343 | | 336 355,68 | 336 355,68 | | | | 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 | | 264 780,06 | | 264 780,06 | | | 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:



Павлова Н.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)

Белова И.А.
(расшифровка подписи)

Белова И.А.
(расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на " 30 " 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 | 7981910,88 | 6379500 | 5948540 | 7981910,88 | 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 | | 7691081,14 | 6379500 | 5948540 | 7691081,14 | 6379500 | 5948540 | - | - | - |

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

на " 30 " 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 " 30 " 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

Н.В. Павлова

(расшифровка подписи)

Главный экономист

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Белова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.А. Белова

(расшифровка подписи)

тел. 61-814

" 30 " декабря 20 19 г.