

УТВЕРЖДАЮ

Глава Куйбышевского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Каравасв Е.В.

(расшифровка подписи)

" 31 " октября 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов**

" 31 " октября 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.10.2018

Полное наименование муниципального учреждения

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

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 " 31 " октября 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>13336258,72</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	5525825,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5525825,80
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	2373086,9
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	7810432,92
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4233096,1
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4,00
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>147684,31</b>
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	147684,31
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на личных счетах (счетах)	147680,15
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:	4,16
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	0
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	4,16
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:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
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	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	10323,79
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	
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	10323,79
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 " 31 " октября 20 18 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			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>			<b>70 016 368,70</b>	<b>59 912 400,00</b>	<b>5 103 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 658,70</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				64 912 400,00	59 912 400,00	X	X		5 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				658,70	X	X	X	X	658,70	X	
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				5 103 310,00	X	5 103 310,00		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>70 195 511,46</b>	<b>59 912 400,00</b>	<b>5 157 310,00</b>			<b>5 125 801,46</b>		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210				58 717 683,81	57 775 055,00	60 000,00			882 628,81		
из них:												
фонд оплаты труда	111	211			44 639 640,00	44 209 640,00				430 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			13 486 043,81	13 373 415,00				112 628,81		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212			532 000,00	192 000,00				340 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	290.00.05		60 000,00		60 000,00					
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:</b>	<b>220</b>	<b>321</b>	<b>262</b>		<b>3 188 286,76</b>		<b>3 188 286,76</b>					
из них:												
иные выплаты населению												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			290		277 038,45	275 871,27				1 167,18		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	290	290.00.01	56 000,00	56 000,00						
		851	290	290.00.02	176 291,00	176 291,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	290	290.00.03	17 698,00	17 698,00						
		852	290	290.00.04	0,00	0,00						
уплата иных платежей		853	290	290.00.04	27 049,45	25 882,27				1 167,18		
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>8 012 502,44</b>	<b>1 861 473,73</b>	<b>1 909 023,24</b>			<b>4 242 005,47</b>		
из них:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы												
услуги связи	244	221			258 757,92	258 757,92						
транспортные услуги	244	222			78 600,00		78 600,00			0,00		


коммунальные услуги				1 706 580,13	774 415,33			932 164,80	
потребление электроэнергии	244	223	223.00.01	418 777,42	131 777,42			287 000,00	
потребление тепловой энергии	244	223	223.00.02	998 234,79	606 038,33			392 196,46	
водоснабжение	244	223	223.00.03	32 695,68	19 727,34			12 968,34	
другие расходы	244	223	223.00.05	256 872,24	16 872,24			240 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		45 000,00				45 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		394 114,39	57 000,00			337 114,39	
текущий и капитальный ремонт зданий и	244	225	225.00.01	37 498,00				37 498,00	
противопожарные мероприятия	244	225	225.00.02	106 616,39	57 000,00			49 616,39	
другие расходы	244	225	225.00.03	250 000,00				250 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226		1 126 437,06	371 300,48	66 250,00		688 886,58	
оплата обучения, повышение квалификации	244	226	226.00.02	60 000,00	60 000,00			0,00	
другие расходы	244	226	226.00.03	1 066 437,06	311 300,48	66 250,00		688 886,58	
Прочие расходы	244	290	290.00.05	330 000,00		330 000,00			
увеличение стоимости	244	310		390 193,80		256 200,00		133 993,80	
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		3 682 819,14	400 000,00	1 177 973,24		2 104 845,90	
приобретение ГСМ	244	340	340.00.01	406 000,00	400 000,00			6 000,00	
приобретение бумаги и канцтоваров	244	340	340.00.02	95 000,00				95 000,00	
приобретение медикаментов	244	340	340.00.03	48 000,00				48 000,00	
приобретение продуктов питания	244	340	340.00.04	1 626 117,97		236 117,97		1 390 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	340	340.00.05	1 507 701,17		941 855,27		565 845,90	
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			125 142,76				125 142,76	
Остаток средств на конец года	600								

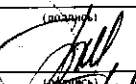
Директор

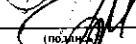
Главный экономист

Главный бухгалтер

Исполнитель:

  
Павлова Н.В.  
(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 " 31 " октября 20 18 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 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 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	8012502,44	5737691	5879459	8012502,44	5737691	5879459	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1520333,42	-	-	1520333,42	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6492169,02	5737691	5879459	6492169,02	5737691	5879459	-	-	-

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

на " 31 " октября 20 18 г.

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

VI. Справочная информация

на " 31 " октября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	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

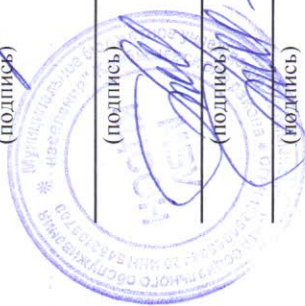
Директор



Н.В. Павлова

(расшифровка подписи)

Главный экономист



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Белова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.А. Белова

(расшифровка подписи)

тел. 61-814

" 25 " октября 20 18 г.