

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г и плановый период 2018- 2019 г.г.

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Кировского района города Ростова-на-Дону"

ИНН: 6163136915

КПП: 616101001

Ед. измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 124

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

31.08.2017

по ОКПО

13465349

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения
Учреждение является учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения, осуществляющей организацию, практическую координационную деятельность по удовлетворению потребностей в социальных услугах граждан пожилого возраста, инвалидам и другим группам населения, попавшим в экстремальные жизненные ситуации, нуждающимся в социальной поддержке.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения
Социальное обслуживание на дому: а). Граждан пожилого возраста, инвалидов (в том числе детей-инвалидов), частично утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью; б). несовершеннолетних; в). лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных национальных (межэтнических) конфликтов;-Социальное обслуживание на дому: а). Граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими расстройствами(в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних стадиях.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста, инвалидов (в том числе детей-инвалидов), частично утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью и нуждающихся в постоянной поддержке и оказании социально-бытовых, социально-медицинских услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 1 728 306,74 _____

1.5. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств - 0,00.

1.6. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности- 406 246,45

1.7. Общая балансовая стоимость движимого имущества-2 060 624,74, в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 420 176,33

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 августа 2017 г.

таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 788 931,48
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 728 306,74
	в том числе:	
	остаточная стоимость	530 730,43
	особо ценное имущество, всего:	420 176,33
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	2 580 221,85
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 579 721,85
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 579 721,85
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность по доходам	
	Дебиторская задолженность по расходам	500,00
	Обязательства, всего:	2 610 096,30
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	2 610 096,30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели выплат по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 августа 2017 г.

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета.	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 677 858,00	32 457 658,00	1 544 100,00			4 676 100,00				
в том числе:	110				X	X			X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 113 758,00	32 457 658,00	X	X		4 656 100,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 544 100,00	X	1 544 100,00		X	X	X			
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 677 858,00	32 457 658,00	1 544 100,00			4 676 100,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них	210		33 971 629,00	30 090 468,00	74 500,00			2 923 693,00				

оплата труда	211		26 090 585,00	23 109 692,00	57 200,00			2 923 693,00	
начисление на выплаты по оплате труда	213		7 879 434,00	6 979 166,00	17 300,00			882 968,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	212		1 610,00	1 610,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		14 390,00	14 390,00					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		14 390,00	14 390,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		21 000,00					21 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 670 839,00	2 352 800,00	1 469 600,00			848 439,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
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	X	0	20 055,33					
Остаток средств на конец года	600	X	0						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 августа 2017 г.

таблица 2.1.

Наименование показатели	Код строки	Год начала закупк и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1- ый год планового периода	на 2019г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовы й год	на 2018г. 1- ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 670 839,00	2 937 630,00	3 043 930,00	3 822 400,00	2 406 410,00	2 512 710,00	848 439,00	531 220,00	531 220,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 670 839,00	2 937 630,00	3 043 930,00	3 822 400,00	2 406 410,00	2 512 710,00	848 439,00	531 220,00	531 220,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 августа 2017 г.
(очередной финансовый год)

таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	32 959,75
Выбытие	040	32 959,75

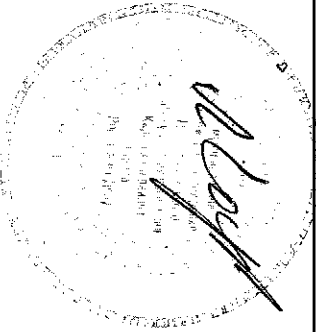
Справочная информация

на 31 августа 2017 г

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	32 959,75

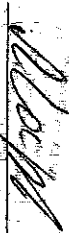
Директор

Т.Е.Марченко



Муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Кировского района города Ростова-на-Дону"

Директор



Т.Е. Марченко

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "ЦСОН Кировского района г.Ростова-на-Дону"

(наименование учреждения)

на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.
по состоянию на 31 августа 2017 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Классификация	Распределенные средства по КБК	из них			Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019	
							Сумма ВСЕГО 2017	Нормативные расходы	Обязательные расходы			Сумма ВСЕГО 2018
Расходы (выплаты), всего:												
Средства областного бюджета	01	10	02			20 055,33	38 677 858,00	31 812 658,00	5 321 100,00	1 544 100,00	29 662 400,00	30 521 700,00
	01	10	02			20 055,33	31 812 658,00	31 812 658,00	0,00	0,00	26 233 600,00	27 061 500,00
	01	10	02	611		20 055,33	31 812 658,00	31 812 658,00	0,00	0,00	26 233 600,00	27 061 500,00
Оплата труда	01	10	02	611	0211	0,00	23 109 692,00	23 109 692,00	0,00	0,00	18 824 700,00	18 824 700,00
Оплата труда	01	10	02	611	0211	0,00	23 109 692,00	23 109 692,00	0,00	0,00	18 824 700,00	18 824 700,00
Прочие выплаты	01	10	02	611	0212	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Прочие выплаты	01	10	02	611	0212	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Назначение на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	0213	20 055,33	6 979 166,00	6 979 166,00	0,00	0,00	5 685 100,00	6 438 100,00
Назначение на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	0213	20 055,33	6 979 166,00	6 979 166,00	0,00	0,00	5 685 100,00	6 438 100,00
Услуги связи	01	10	02	611	0221	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00
Услуги связи	01	10	02	611	0221	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00
Транспортные услуги	01	10	02	611	0222		343 175,00	343 175,00			343 400,00	343 400,00
Транспортные услуги	01	10	02	611	0222		343 175,00	343 175,00			343 400,00	343 400,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраженной код)*				КЦОР	КВР	Распредел ение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО			из них			Сумма ВСЕГО			
	01	10	02	611				2017 (без учета ВСЕГО 2017 остатка)Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2017	Нормативные расходы	Обязательные расходы	Целевые расходы	2018 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2018	2019 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019	2019 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019	2019 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019		
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	0225		0,00	297 949,96	297 949,96	0,00	0,00	414 800,00	430 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	0225	0000		04 2 01 72260	04 2 01 72260	244		297 949,96	414 800,00	430 000,00			
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226		0,00	388 512,00	388 512,00	0,00	0,00	314 800,00	350 000,00				
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226	0000		04 2 01 72260	04 2 01 72260	244		388 512,00	314 800,00	350 000,00			
Прочие расходы	01	10	02	611	0290			890,00	890,00			890,00	890,00				
Прочие расходы	01	10	02	611	0290	0000		04 2 01 72260	04 2 01 72260	852		890,00	890,00	890,00			
Увеличение стоимости основных средств	01	10	02	611	0310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	01	10	02	611	0310	0000		04 2 01 72260	04 2 01 72260	244		0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости	01	10	02	611	0340		0,00	447 063,04	447 063,04	0,00	0,00	449 110,00	473 610,00				
Увеличение стоимости	01	10	02	611	0340	0000		04 2 01 72260	04 2 01 72260	244		447 063,04	449 110,00	473 610,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	01	10	02	611	0340	0000		04 2 01 72260	04 2 01 72260	244		447 063,04	449 110,00	473 610,00			
Затягивание сроков исполнения бюджета	02						0,00	2 189 100,00	2 189 100,00	0,00	0,00	645 000,00	1 544 100,00	772 700,00	804 100,00		

Департамент государственной защиты населения
 Ростовской области
 Ростов-на-Дону
 Т. А. Карасева
 2017 г.

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 гг.
 МБУ «Центр социального обслуживания населения Кировского района города Ростов-на-Дону»
 по состоянию на 31.08.2017 года

Наименование показателя	Доп КР	Код ГРБС	Раздел	Подраз дел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп Эк	Доп ФК	Распредел ение оттока по КБК	Сумма всего 2017г	в том числе		
												нормативные расходы	общехозяйственн ые расходы	целевые расходы
Прочие услуги	02	913	10	02	2100121670	612	241	0226	0000		98 600,00			98 600,00
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	0000		17 887,59			17 887,59
Коммунальные услуги	02	913	10	02	0430100590	611	241	0223	9721		-17 251,62			-17 251,62
Коммунальные услуги	02	913	10	02	0430100590	611	241	0223	9730		-635,97			-635,97
Транспортные услуги	01	913	10	02	0420172260	611	241	0222	0000		-225,00			-225,00
Услуги по содержанию имущества	01	913	10	02	0420172260	611	241	0225	0000		-3 200,00			-3 200,00
Прочие услуги	01	913	10	02	0420172260	611	241	0226	0000		5 061,96			5 061,96
Увеличение стоимости материальных запасов	01	913	10	02	0420172260	611	241	0340	0000		-1 636,96			-1 636,96
Оплата труда	03							0211			-150 000,00			-150 000,00
Наисчисления на оплату труда	03							0213			-52 900,00			-52 900,00
Услуги по содержанию имущества	03							0225			178 739,04			178 739,04
Прочие услуги	03							0226			110 160,96			110 160,96
Прочие расходы	03							0290			-1 000,00			-1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	03							0310			-85 000,00			-85 000,00
Итого											98 600,00	0,00		98 600,00

Директор МБУ «ЦСОН Кировского района
 г.Ростова-на-Дону»



Т.Е. Марченко

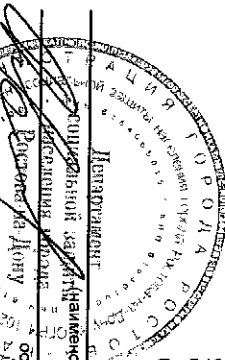
Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Департамента социальной защиты

наименование органа,
населения города Ростова-на-Дону



Т. А. Карасева

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

от " 31 " августа 20 17 г. Форма по ОКУД _____
Муниципальное бюджетное учреждение " Центр социальной обеспечения населения Кировского района " города _____
Ростова-на-Дону" ИНН/КПП 6161029690/616101001 Дата представления предыдущих Сведений _____
бюджет города Ростова-на-Дону по ОКМО _____

Наименование бюджета _____ Глава по БК _____
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____ по ОКТО _____
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) _____ по ОКВ _____

Управление Федерального казначейства по Ростовской области

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Оплата труда	1								
Наисчисление на оплату труда	2								
Услуги по содержанию имущества	3								
Увеличение стоим. основн. средств	4								
Прочие услуги	5								
Всего						X			1 544 100,00

Остаток средств на начало года _____

Руководитель _____ (подпись)
Т. Е. Марченко (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Ответственный исполнитель _____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

" 31 " августа 20 17 г. _____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)
240-18-56 (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Номер страницы _____
Всего страниц _____