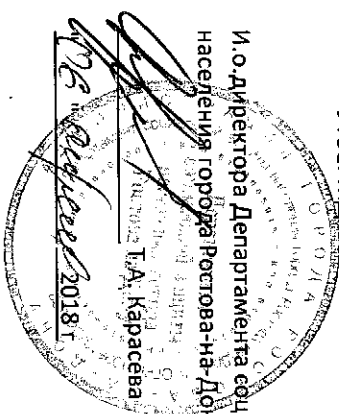


УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г и плановый период 2019- 2020 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

Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	19
«ПРИНЯТО» «17» мая 2018 г.	
Головной Ф.И.О. <i>Авдеев</i>	

КОДЫ

Форма по ОКД

дата

05.04.2018

по ОКТО

13466349

по ОКЕИ

383

А.И. Мухоморов

Г. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения
Учреждение является учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения, осуществляющей организацию, осуществление 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). Граждане пожилого возраста, инвалиды (в том числе детей-инвалидов), частично утративших способность самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью; б). несоввершеннолетних; в). лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; -Социальное обслуживание на дому: а). граждане 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 оказания социально-бытовых, социально-медицинских услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего: 1 728 306,74 руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления - 1 728 306,74 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего: 4 401 280,88 руб.
в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 420 176,33 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества - 0,00 руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности - 487 351,45 руб.

**II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
на " 05 " апреля 2018 г**

таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	6 129 587,62
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего:	1 728 306,74
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость	497 855,49
	1.2. особо ценное имущество, всего:	420 176,33
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость	0,00
	II. Финансовые активы, всего:	2 830 096,23
	из них:	
	2.1. денежные средства учреждения, всего	2 775 909,70
	в том числе:	
	2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	2 775 909,70
	2.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.3. иные финансовые инструменты	
	2.4. дебиторская задолженность по доходам	
	2.5. дебиторская задолженность по расходам	54 186,53
	III. Обязательства, всего:	2 979 476,40
	из них:	
	3.1. долговые обязательства	
	3.2. кредиторская задолженность:	2 979 476,40
	в том числе:	
	3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
 на " 05 " апреля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.						В том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на цели не связанные с возмещением затрат на выполнение муниципальног о задания	средства обязательства-ного 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	52 456 720,00	45 367 200,00		739 520,00		6 350 000,00			
В том числе:				X	X	X	X		X		
доходы от собственности	110								X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 717 200,00	45 367 200,00	X	X	X	6 350 000,00			
Услуга N 1		130			X	X		0,00			
					X	X					
Работа					X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	739 520,00	X		739 520,00	X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 456 720,00	45 367 200,00		739 520,00		6 350 000,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	48 261 783,00	42 954 800,00		101 320,00		5 306 983,00		
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	37 096 727,00	32 990 600,00		77 792,00		4 106 127,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 164 056,00	9 963 200,00		23 528,00		1 200 856,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 000,00	1 000,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:										
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241									
услуги связи	244	259 000,00	259 000,00							
транспортные услуги	244	337 100,00	337 100,00							
коммунальные услуги	244	355 000,00	355 000,00							
аренда, плата за пользование имуществом	260									
работы, услуги по содержанию имущества	244	771 847,76	533 135,76					238 712,00		
	243				638 200,00					
прочие работы, услуги	244	945 592,24	427 364,24					518 228,00		
Прочие расходы	244	0,00						0,00		
увеличение стоимости основных средств	243									
	244	111 805,00	0					111 805,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	244									
увеличение стоимости материальных запасов	243									
	244	572 772,00	465 000,00					107 772,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									

1
4
5
6
7
8
9
10

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 05 " апреля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:						в соответствии с Федеральным законом					
			от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			от 18 июля 2011 года N 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.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3 991 317,00	3 410 519,00	3 411 019,00	3 014 800,00	2 407 500,00	2 408 000,00	976 517,00	1 003 019,00	1 003 019,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 991 317,00	3 410 519,00	3 411 019,00	3 014 800,00	2 407 500,00	2 408 000,00	976 517,00	1 003 019,00	1 003 019,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)
 на " 05 " апреля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	23 910,00
Выбытие	040	23 910,00

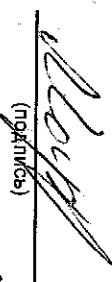
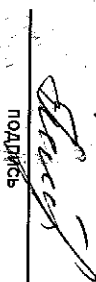

VI. Справочная информация
 на " 05 " апреля 20 18 г.

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	X

Директор МБУ "ЦСОН Кировского района г. Ростова-на-Дону"

Главный бухгалтер

Исполнитель

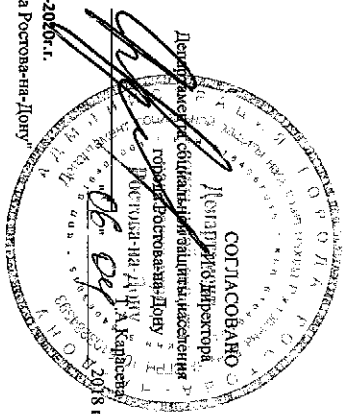
 (подпись) Т.Е. Марченко (расшифровка подписи)
 (подпись) Т.И. Тищенко (расшифровка подписи)
 (подпись) Т.И. Тищенко (расшифровка подписи)

Тел. 240-18-56
 " 05 " 04 20 18 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Классификация	Классификация	Распределенные остатки по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	на нрв			Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	
														Нормативные расходы	Общезональный	Целевые			
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	0225					Классификация	Классификация	Распределенные остатки по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Нормативные расходы	Общезональный	Целевые	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	
Работа, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	0225	0000	04 2 01 72260		244			0,00	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226				244			0,00	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00	384 700,00
Прочие расходы	01	10	02	611	0291								374 500,00	3 000,00				384 500,00	384 700,00
Прочие расходы	01	10	02	611	0291	0000	04 2 01 72260		852				3 000,00	3 000,00				2 500,00	2 000,00
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		244				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	10	02	611	0340							0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	475 900,00	476 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	10	02	611	0340	0000	04 2 01 72260		244				465 000,00	465 000,00				475 900,00	476 200,00
Средства муниципального бюджета	02											0,00	1 463 320,00	0,00	723 800,00	739 520,00	819 320,00	813 520,00	

Наименование показателя	Код субъекции			Классификация	Классификация	Классификация	Сумма ВСЕГО 2018	ИЗ НИХ			Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020
	(отраслевой код)*	Код субъекции	(отраслевой код)*					Сумма (без учета ВСЕГО 2018)	Нормативные расходы	Общезначительные расходы		
	02	10	02	611			723 800,00	0,00	723 800,00	718 000,00	712 200,00	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		189 000,00		189 000,00	189 000,00	189 000,00	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0,00					
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		149 900,00		149 900,00	149 900,00	149 900,00	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		16 100,00		16 100,00	16 100,00	16 100,00	
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		283 135,76	0,00	283 135,76	249 120,00	249 120,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225		125 000,00		125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225		129 819,96		129 819,96	95 820,00	95 820,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225		28 315,80		28 315,80	28 300,00	28 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0226		52 864,24		52 864,24	86 880,00	86 880,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0226		52 864,24		52 864,24	86 880,00	86 880,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0291		32 800,00	0,00	32 800,00	27 000,00	21 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0291		32 800,00		32 800,00	27 000,00	21 200,00	
Итого ИСЭИ	02			612			739 520,00		739 520,00	101 320,00	101 320,00	
	02	04	01	612			101 320,00	0,00	101 320,00	101 320,00	101 320,00	
Зарботная плата	02	04	01	612	0211	9248	77 792,00		77 792,00	77 792,00	77 792,00	

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020г.г.
 МБУ " Центр социального обслуживания населения Кировского района Ростова-на-Дону"
 по состоянию на 05.04.2018 года



Наименование показателя	Доп КР	Код ГРБС	Раздел	Подраз дел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распредел енные остатки по КБК	Сумма всего 2018г	в том числе:			Сумма всего 2019г	Сумма всего 2020г
												нормативные расходы	общехозяй ственные расходы	целевые расходы		
Оплата труда	01	913	10	02	04 2 01 72260	611	241	0211	0000		213 200,00	213 200,00				
Назначение на оплату труда	01	913	10	02	04 2 01 72260	611	241	0213	0000		64 400,00	64 400,00				
Оплата труда	02	913	04	01	04 1 02 20240	612	241	0211	9248		8 237,00		8 237,00	8 237,00	8 237,00	
Назначение на оплату труда	02	913	04	01	04 1 02 20240	612	241	0213	9249		2 491,00		2 491,00	2 491,00	2 491,00	
Иные расходы	03									0296	26 502,00		26 502,00			
Увеличение стоимости основных средств	03									0310	-26 502,00		-26 502,00			
Итого											288 328,00	277 600,00	0,00	10 728,00	10 728,00	10 728,00

Директор МБУ "ЦСОН Кировского района.
 г.Ростова-на-Дону"

(подпись)

Т.Е.Мирченко

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Тищенко

Исполнитель Тищенко Т.И.
 тел. 240-18-56