

УТВЕРЖДАЮ



Директор Департамента социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону

И.Н. Шувалова

2017г

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 Учреждения

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

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

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

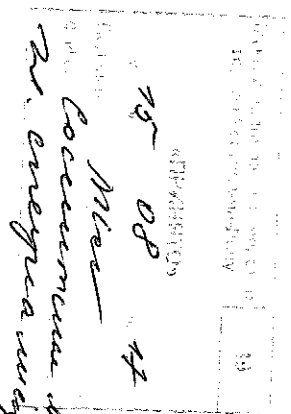
31.07.2017

по ОКПО

13466349

по ОКЕИ

383



Исполнитель И.Н. Шувалова

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 принимаемой доход деятельности- 380 226,77

1.7. Общая балансовая стоимость движимого имущества-1 700 459,80, в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 420 176,33

Показатели по поступлением
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 июля 2017 г.

таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 369 064,03
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 728 306,74
	в том числе:	
	остаточная стоимость	535 426,85
	особо ценное имущество, всего:	420 176,33
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	1 899 529,20
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 889 805,44
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 889 805,44
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность по доходам	
	Дебиторская задолженность по расходам	9 723,76
	Обязательства, всего:	1 655 932,91
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	Кредиторская задолженность:	1 655 932,91
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

таблица 2

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	из них гранты
				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	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей дохода Деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 579 258,00	32 457 658,00	1 445 500,00			4 676 100,00			
в том числе:											
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	110				X	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		X		
ОСВОБОЖДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 445 500,00	X	1 445 500,00		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: в том числе на выплаты персоналу всего: из них	200 210	X	38 579 258,00 34 174 529,00	32 457 658,00 30 090 468,00	1 445 500,00 74 500,00			4 676 100,00 3 073 693,00			

оплата труда	211		26 240 585,00	23 109 692,00	57 200,00			3 073 693,00	
начисление на выплаты по оплате труда	213		7 932 334,00	6 979 166,00	17 300,00			935 868,00	
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		22 000,00					22 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 368 339,00	2 352 800,00	1 371 000,00			644 539,00	
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 июля 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 финансовый 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	4 368 339,00	2 937 630,00	3 043 930,00	3 723 800,00	2 406 410,00	2 512 710,00	644 539,00	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		4 368 339,00	2 937 630,00	3 043 930,00	3 723 800,00	2 406 410,00	2 512 710,00	644 539,00	531 220,00	531 220,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 июля 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 июля 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

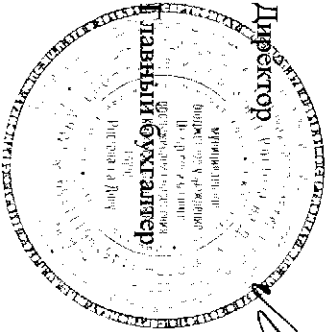


Т.Е.Марченко

Главный бухгалтер



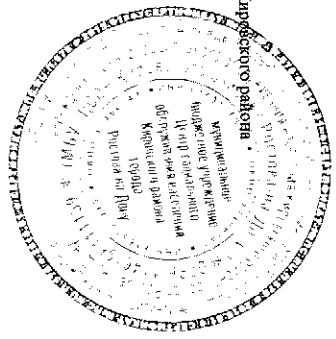
Т.И. Тищенко



Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 гг.
 МБУ " Центр социального обслуживания населения Кировского района города Ростова-на-Дону"
 по состоянию на 31.07.2017 года

СОТЛАСОВАНО
 Директор
 Департамента социальной защиты населения
 города Ростова-на-Дону
 И.Н. Шувалова
 2017 г.

Наименование показателя	Доп КР	Код ГРБС	Раздел	Подраз дел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распредел ение остатка по КБК	Сумма всего 2017г	в том числе:		
												нормативные расходы	объективно необходимые расходы	целевые расходы
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	0000		-16 292,93		-16 292,93	
Прочие услуги	02	913	10	02	0430100590	611	241	0226	0000		16 911,40		16 911,40	
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	9069		-618,47		-618,47	
Услуги связи	01	913	10	02	0420172260	611	241	0221	0000		45 000,00		45 000,00	
Услуги по содержанию имущества	01	913	10	02	0420172260	611	241	0225	0000		-45 000,00		-45 000,00	
Оплата труда	01	913	10	02	0420172260	611	241	0211	0000		729 307,00		729 307,00	
Наислание на оплату труда	01	913	10	02	0420172260	611	241	0213	0000		220 251,00		220 251,00	
Прочие услуги	03							0226			90 000,00		90 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	03							0310			-90 000,00		-90 000,00	
Итого											949 558,00	949 558,00	0,00	0,00



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

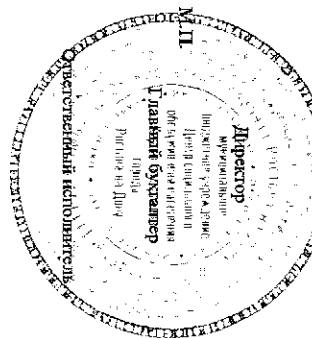
(Handwritten signature)
 (подпись)


Т.Е. Марченко
 Т.И. Тищенко

Наименование показателей	Код субсидии				Классификация	Классификация	Распределенные остатки по КБК	Сумма ВСЕГО 2017			из них			Сумма ВСЕГО 2018			Сумма ВСЕГО 2019		
	(отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*				(без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2017	(без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2017	(без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2017	Нормативные расходы	Общезональный видные расходы	Целевые расходы	(без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018	(без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018	(без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018	(без учета остатка) Сумма ВСЕГО 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	301 149,96	301 149,96	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	244			301 149,96	301 149,96	0,00	414 800,00	430 000,00			
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226		0,00	383 450,04	383 450,04	0,00	0,00	314 800,00	350 000,00						
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226	0000		04 2 01 72260	244			383 450,04	383 450,04	0,00	314 800,00	350 000,00			
Прочие расходы	01	10	02	611	0290			890,00	890,00			890,00	890,00		890,00	890,00			
Прочие расходы	01	10	02	611	0290	0000		04 2 01 72260	852			890,00	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		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			
Увеличение стоимости материальных запасов	01	10	02	611	0340		0,00	448 700,00	448 700,00	0,00	0,00	449 110,00	473 610,00		449 110,00	473 610,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	01	10	02	611	0340	0000		04 2 01 72260	244			448 700,00	448 700,00	0,00	449 110,00	473 610,00			
бюджета	02						0,00	2 090 500,00	448 700,00	0,00	1 445 500,00	772 700,00	804 100,00						

Наименование показателя	Код субсидии				КИСР	КВР	Распределенные остатки по КБК	Сумма ВСЕГО				из них			
	(отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*				2017	остатка(Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы	2018	остатка(Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	2019
Коммунальные услуги	02	10	02		04 3 01 00590		0,00	2 090 500,00	0,00	645 000,00	1 445 500,00	698 200,00	729 600,00		
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0,00	370 200,00	0,00	370 200,00	0,00	420 800,00	452 200,00		
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223			211 800,00		211 800,00		239 600,00	256 130,00		
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0,00	0,00							
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223			130 100,00		130 100,00		147 990,00	160 570,00		
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223			28 300,00		28 300,00		33 210,00	35 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225		0,00	220 088,60	0,00	220 088,60	0,00	263 900,00	263 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225			96 568,27		96 568,27		122 000,00	122 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225			95 820,00		95 820,00		95 900,00	95 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225			27 700,33	✓	27 700,33		46 000,00	46 000,00		
Прочие услуги	02	10	02	611	0226			41 211,40		41 211,40					
Прочие услуги	02	10	02	611	0226			41 211,40	✓	41 211,40					
Прочие расходы	02	07	02	611	0290		0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00		
Прочие расходы	02	07	02	611	0290			13 500,00	✓	13 500,00		13 500,00	13 500,00		
Иные цели	02	07	02	612			0,00	1 445 500,00	0,00	1 445 500,00	0,00	74 500,00	74 500,00		
Заработная плата	02	04	01	612	0211			57 200,00	✓	57 200,00		57 200,00	57 200,00		

Наименование показателя	2017			из них			2018		2019				
	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Распределенные остатки по КБК	Нормативные расходы	Общекосовые расходы	Целевые расходы	остатка)Сумма	остатка)Сумма	остатка)Сумма			
Наименование на выплаты по оплате труда	02	04	01	612	0213	9249	04	1 02	20240	119	17 300,00	17 300,00	17 300,00
	02	10	02	612	0225	9240	0430	100590	243	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	02	10	02	612	0310	9311	2100	121670	244	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
	03					0,00			0,00	4 676 100,00	4 676 100,00	2 656 100,00	2 656 100,00
Оплата труда						3 073 693,00				3 073 693,00	1 632 012,28	1 632 012,28	1 632 012,28
Наислуженные на оплату труда						935 868,00				935 868,00	492 867,72	492 867,72	492 867,72
Услуги по содержанию имущества						50 000,00				50 000,00	183 220,00	183 220,00	183 220,00
Прочие услуги						310 000,00				310 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие расходы						22 000,00				22 000,00			
Увеличение стоимости основных средств						181 640,00				181 640,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов						102 899,00				102 899,00	0,00	0,00	0,00




 Директор
 Управление развития служб здравоохранения
 Министерства здравоохранения Республики Крым
 Республика Крым

Марченко Т.Е.
 (расшифровка подписи)
 Ташченко Т.И.
 (расшифровка подписи)
 Ташченко Т.И. (863) 240 18 56
 (расшифровка подписи) (телефон)