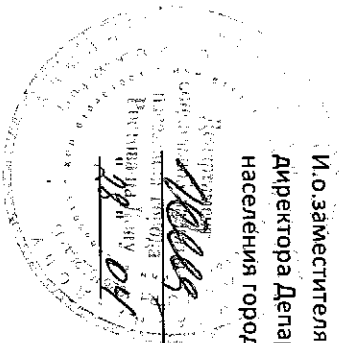


УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы Администрации города -
Директора 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.

28.04.2017
И.Н.Шувалова

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

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

28.04.2017

по ОКПО

13466349

по ОКВИ

383

И.о. зам. гл. адм. 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 организационно, 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 межнациональных (межэтнических) конфликтов;-Социальное обслуживание на дому: а). Граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими расстройствами(в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжёлыми заболеваниями (втом 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- 338 456,77
- 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 поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 28 апреля 2017 г.

таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 767 223,31
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 728 306,74
	в том числе:	
	остаточная стоимость	549 516,11
	особо ценное имущество, всего:	420 176,33
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	1 566 255,94
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 553 328,01
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 553 328,01
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	12 927,93
	Обязательства, всего:	1 418 861,88
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 418 861,88
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели выплат по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 28 апреля 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)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X									
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
возможные поступления от национальных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 000 200,00	26 878 600,00	1 445 500,00			2 676 100,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 823 360,00	24 509 800,00	74 500,00			2 239 060,00			

из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	211		26 823 359,92	24 509 800,00	74 500,00			2 239 059,92	
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		1 610,00	1 610,00	1 260 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 789 840,00	2 352 800,00	111 000,00			437 040,00	
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 28 апреля 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных т Муниципальных нужд" В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X	4 160 840,00	2 937 630,00	3 043 930,00	3 723 800,00	2 406 410,00	2 512 710,00	437 040,00	531 220,00	531 220,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 160 840,00	2 937 630,00	3 043 930,00	3 723 800,00	2 406 410,00	2 512 710,00	437 040,00	531 220,00	531 220,00			

Исполнитель
Богучев В.Г.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 28 апреля 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	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

таблица 4

на 28 апреля 2017 г

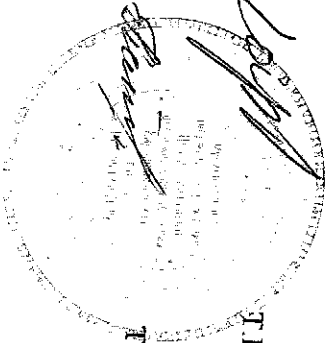
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших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

Директор

Т.Е.Марченко

Главный бухгалтер

Т.И.Тищенко



СВЕДЕНИЯ
О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017-2019 годы
по состоянию на 28.04.2017г
2017 год

N п/п	Наименование оказываемых муниципальных услуг, иной приносящей доход деятельности (за плату)	Единица измерения	Тариф (руб.)	Объем оказываемых муниципальных услуг			
				Ед. услуги		(тыс. руб.)	
				План	Факт на 31.12.2017г	План	Факт на 31.12.2017г
1.	Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) в получении ими предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении	Количество обслуживаемых		960	960	2124,9	2124,9
2.	Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам в получении ими предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении	Количество обслуживаемых		60	60	531,2	531,2

2018 год

N п/п	Наименование оказываемых муниципальных услуг, иной приносящей доход деятельности (за плату)	Единица измерения	Тариф (руб.)	Объем оказываемых муниципальных услуг			
				Ед. услуги		(тыс. руб.)	
				План	Факт на 31.12.2018г	План	Факт на 31.12.2018г
1.	Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) в получении ими предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении	Количество обслуживаемых		960,0	0,0	2124,9	0,0
2.	Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам в получении ими предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении	Количество обслуживаемых		60,0	0,0	531,2	0,0

2019 год

N п/п	Наименование оказываемых муниципальных услуг, иной приносящей доход деятельности (за плату)	Единица измерения	Тариф (руб.)	Объем оказываемых муниципальных услуг			
				Ед. услуги		(тыс. руб.)	
				План	Факт на 31.12.2019г	План	Факт на 31.12.2019г
1.	Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) в получении ими предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении	Количество обслуживаемых		960,0	0,0	2124,9	0,0
2.	Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам в получении ими предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении	Количество обслуживаемых		60,0	0,0	531,2	0,0

Директор

Т.Е.Марченко

Главный бухгалтер

Т.И.Тищенко

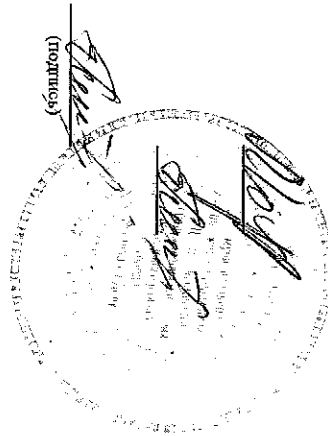
Наименование показателя	Код субсидии				Классификация	Сумма ВСЕГО 2017	из них			Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019
	(отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*			Сумма (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2017	Сумма (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2017	Сумма (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2017		
Наименования на выплаты по оплате труда	02	04	01	612	0213	9249	04 1 02 20240	119		17 300,00	17 300,00
	02	10	02	612	0225	9240	0430100590	243		1 260 000,00	1 260 000,00
Услуги по содержанию имущества	02	10	02	612	0310	0000	2100121670	244		111 000,00	111 000,00
Увеличение стоимости основных средств	03										
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03							0,00		2 676 100,00	2 656 100,00
Оплата труда	03									1 721 192,28	1 632 012,28
Начисление на оплату труда	03									517 867,72	492 867,72
Услуги по содержанию имущества	03									108 220,00	183 220,00
Прочие услуги	03									125 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	03									103 820,00	308 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03									100 000,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

Ответственный исполнитель



Марченко Т.Е.
(расшифровка подписи)

Тяпченко Т.И.
(расшифровка подписи)

Тяпченко Т.И. (863) 240 18 56
(расшифровка подписи) (телефон)