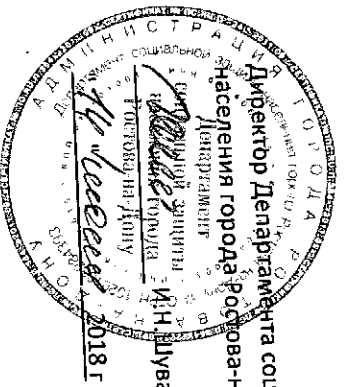


УТВЕРЖДАЮ



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

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

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

Муниципальное бюджетное учреждение
г. Ростов-на-Дону

«Принято»

Исполнитель: *И.И. В. В.*

Ф.И.О. *Иванов И.И.*

19

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

07.06.2018

по ОКТО

13466349

по ОКЕИ

383

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 и координацию деятельности по удовлетворению потребности 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, болезню, 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), 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 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 государственного (муниципального) имущества, всего: 1 728 306,74 руб.

1.4.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 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: 4 447 780,88 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 - 533 851,45 руб.

**II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
на " 07" июня 2018 г**

таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	6 176 087,62
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего:	1 728 306,74
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость	488 462,65
	1.2. особо ценное имущество, всего:	420 176,33
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость	0,00
	II. Финансовые активы, всего:	328 804,33
	из них:	
	2.1. денежные средства учреждения, всего	321 749,21
	в том числе:	
	2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	321 749,21
	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	7 055,12
	III. Обязательства, всего:	2 500 511,65
	из них:	
	3.1. долговые обязательства	
	3.2. кредиторская задолженность:	2 500 511,65
	в том числе:	
	3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
На " 07 " июня 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 муниципального задания	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	52 230 153,88	45 565 175,00	X	701 278,88	X	5 963 700,00	X	
в том числе:				X	X	X	X		X	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	110									
				X	X	X	X		X	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ	120	130	51 528 875,00	45 565 175,00	X	X	X	5 963 700,00	X	
Услуга N 1		130			X	X	X	0,00		
					X	X	X			
Работа					X	X	X			
					X	X	X			
ДОХОДЫ от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	701 278,88	X		701 278,88	X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X			X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 230 153,88	45 565 175,00		701 278,88		5 963 700,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	47 965 293,00	43 044 610,00		63 078,88		4 920 683,00		
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	36 838 927,00	33 059 600,00		48 447,68		3 779 327,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 125 366,00	9 984 010,00		14 631,20		1 141 356,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 000,00	1 000,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	4 091 792,00	2 477 075,00	638 200,00	976 517,00	
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			
арендная плата за пользование имуществом	260	244					
работы, услуги по содержанию имущества		244	807 777,26	569 065,26		238 712,00	
прочие работы, услуги		244	922 285,00	404 027,00	638 200,00	518 228,00	
Прочие расходы		244	0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	128 739,74	16 934,74		111 805,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244					
увеличение стоимости материальных запасов		243					
		244	643 720,00	535 948,00		107 772,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
 на " 07 " _____ ИЮНЯ _____ 20 18 г.

Таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			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	4 091 792,00	3 410 519,00	3 411 019,00	3 115 275,00	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		4 091 792,00	3 410 519,00	3 411 019,00	3 115 275,00	2 407 500,00	2 408 000,00	976 517,00	1 003 019,00	1 003 019,00			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода		
				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.		

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного
бюджетного учреждения (подразделения)**
на " 07 " _____ июня 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	27 322,50
Выбытие	040	23 910,00

Таблица 4.

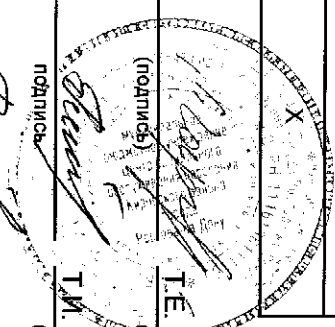
VI. Справочная информация
на " 07 " _____ июня 20 18 г.

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	

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

Главный бухгалтер

Исполнитель



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

_____ Т.И. Тищенко (подпись) _____ Т.И. Тищенко (расшифровка подписи)

_____ Т.И. Тищенко (подпись) _____ Т.И. Тищенко (расшифровка подписи)

тел. _____ 240-18-56 _____

" 07 " _____ июня 20 18 г.

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

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

на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.
по состоянию на 07 июня 2018 г.

(наименование учреждения)

Г.Е. Марченко

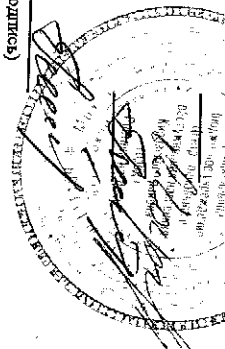
Наименование показателя	Классификация			Классификация	Классификация	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	
	Классификация	Классификация	Классификация				Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы			
Расходы (выплаты), всего:	01	10	02	01	10	02	52 230 153,88	44 643 400,00	6 885 475,00	701 278,88	53 905 220,00	57 888 420,00
Средства областного бюджета	01	10	02	01	10	02	44 643 400,00	44 643 400,00	0,00	0,00	46 735 900,00	50 724 900,00
Оплата труда	01	10	02	01	10	02	44 643 400,00	44 643 400,00	0,00	0,00	46 735 900,00	50 724 900,00
Оплата труда	01	10	02	01	10	02	32 990 600,00	32 990 600,00	0,00	0,00	34 573 700,00	36 516 300,00
Прочие выплаты	01	10	02	01	10	02	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	12 162 000,00	14 208 600,00
Прочие выплаты	01	10	02	01	10	02	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	01	10	02	9 963 200,00	9 963 200,00	0,00	0,00	10 442 200,00	12 488 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	01	10	02	9 963 200,00	9 963 200,00	0,00	0,00	10 442 200,00	12 488 600,00
Услуги связи	01	10	02	01	10	02	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00
Услуги связи	01	10	02	01	10	02	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00
Транспортные услуги	01	10	02	01	10	02	337 100,00	337 100,00	0,00	0,00	337 100,00	337 100,00
Транспортные услуги	01	10	02	01	10	02	337 100,00	337 100,00	0,00	0,00	337 100,00	337 100,00

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)*		
	01	10	02	611	0225	0000	04 2 01 72260	244	0,00	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Нормативные расходы	Общекосовые расходы	Целевые расходы	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) 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) Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)			
Работы, 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	250 000,00	250 000,00			
Работы, 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	250 000,00	250 000,00			
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226	0000	04 2 01 72260	244	0,00	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	384 500,00	384 700,00			
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226	0000	04 2 01 72260	244	0,00	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	384 500,00	384 700,00			
Прочие расходы	01	10	02	611	0291	0000	04 2 01 72260	852	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 000,00			
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	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	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	01	10	02	611	0340	0000	04 2 01 72260	244	0,00	465 000,00	465 000,00	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	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	475 900,00	476 200,00			
Средства муниципального бюджета	02					0,00	1 623 053,88	0,00	921 775,00	701 278,88	819 320,00	813 520,00						

Наименование показателя	02	10	02	611		04 3 01 00590		КБК	Сумма ВСЕГО 2018			из них			Сумма ВСЕГО 2019			Сумма ВСЕГО 2020		
									(без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2018	Распределенные остатки по КБК	Нормативные расходы	Общекосовые расходы	Целевые расходы	(без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019	(без учета остатка)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)Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2020			
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					921 775,00	0,00	921 775,00	718 000,00	712 200,00							
Код субфиды	02	10	02	611					69 000,00		69 000,00	0,00	0,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					69 000,00		69 000,00	0,00	0,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					20 810,00		20 810,00	0,00	0,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					20 810,00		20 810,00	0,00	0,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					189 000,00		189 000,00	189 000,00	189 000,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					0,00											
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					149 900,00		149 900,00	149 900,00	149 900,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					16 100,00		16 100,00	16 100,00	16 100,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					319 065,26	0,00	319 065,26	249 120,00	249 120,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					105 712,50		105 712,50	125 000,00	125 000,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					185 036,96		185 036,96	95 820,00	95 820,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					28 315,80		28 315,80	28 300,00	28 300,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					29 527,09		29 527,09	86 880,00	86 880,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					29 527,00		29 527,00	86 880,00	86 880,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					40 490,00	0,00	40 490,00	27 000,00	21 200,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					32 800,00		32 800,00	27 000,00	21 200,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					7 690,00		7 690,00	0,00	0,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					16 934,74		16 934,74	0,00	0,00							
Код субфиды (отраслевой код)*	02	10	02	611					70 948,00		70 948,00	0,00	0,00							

Наименование показателя	Код субсидии				Клиент	КВР	Распределенные остатки по КБК	Сумма ВСЕГО				
	отраслевой код*	отраслевой код*	отраслевой код*	отраслевой код*				2018	из них:	2019	2020	
	Код субсидии	Код субсидии	Код субсидии	Код субсидии			остатка)Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Нормативные расходы	Общеквартальные расходы	Целевые расходы	остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	остатка)Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Иные цели	02	04	01	612	Клиент		701 278,88			701 278,88	101 320,00	101 320,00
	02	04	01	612			0,00	0,00	0,00	63 078,88	101 320,00	101 320,00
Заработная плата	02	04	01	612			48 447,68			48 447,68	77 792,00	77 792,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	04	01	612			14 631,20			14 631,20	23 528,00	23 528,00
	02	10	02	612			638 200,00			638 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	612			638 200,00			638 200,00		
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной припискиной доход деятельности	03			0211			0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00
				0213			5 963 700,00	5 963 700,00	5 963 700,00	0,00	4 106 127,00	4 106 127,00
				0213			3 779 327,00	3 779 327,00	3 779 327,00	0,00	1 200 856,00	1 200 856,00
				0225			1 141 356,00	1 141 356,00	1 141 356,00	0,00	1 200 856,00	1 200 856,00
				0226			238 712,00	238 712,00	238 712,00	0,00	238 712,00	238 712,00
				0291			518 228,00	518 228,00	518 228,00	0,00	518 228,00	518 228,00
				0292			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				0296			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
				0296			45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	18 498,00	18 498,00
				0310			111 805,00	111 805,00	111 805,00	0,00	138 307,00	138 307,00
				0340			107 772,00	107 772,00	107 772,00	0,00	107 772,00	107 772,00

М.П.
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель



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

(подпись)