

УТВЕРЖДАЮ



Директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

И.Н. Шувалова
И.Н. Шувалова

«10» 11 2018 г.

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 казенное учреждение города Ростова-на-Дону | 19 |
| «ПРИНЯТО» | |
| 18 апреля 2018 | |
| Подпись | <i>Майвильская</i> |
| Ф.И. | <i>Майвильская</i> |

КОДЫ

| форма по ОКД | дата |
|--------------|------------|
| | 28.04.2018 |
| по ОКПО | 13466349 |
| по ОКЕИ | 383 |

И.В. 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 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 (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 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 " 28 " 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 | 493 159,07 |
| | 1.2. особо ценное имущество, всего: | 420 176,33 |
| | в том числе: | |
| | 1.2.1. остаточная стоимость | 0,00 |
| | II. Финансовые активы, всего: | 2 831 167,82 |
| | из них: | |
| | 2.1. денежные средства учреждения, всего | 2 831 167,82 |
| | в том числе: | |
| | 2.1.1. денежные средства учреждения на счетах | 2 831 167,82 |
| | 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 | |
| | III. Обязательства, всего: | 2 657 203,33 |
| | из них: | |
| | 3.1. долговые обязательства | |
| | 3.2. кредиторская задолженность: | 2 657 203,33 |
| | в том числе: | |
| | 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|---|------------|---|--------------|---|
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | | | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 739 520,00 | X | | 739 520,00 | 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 | 52 070 420,00 | 45 367 200,00 | | 739 520,00 | | 5 963 700,00 | |
| В том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 47 875 483,00 | 42 954 800,00 | | 101 320,00 | | 4 920 683,00 | |
| Из них: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда | 211 | 111 | 36 769 927,00 | 32 990 600,00 | | 77 792,00 | | 3 779 327,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 11 104 556,00 | 9 963 200,00 | | 23 528,00 | | 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 | 3 991 317,00 | 2 376 600,00 | 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 | 244 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 807 777,26 | 569 065,26 | | | 238 712,00 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 892 728,00 | 374 500,00 | | 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 | 572 772,00 | 465 000,00 | | | 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 " 28 " 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" | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 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 " 28 " апреля 20 18 г.**

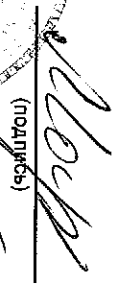
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 23 910,00 |
| Выбытие | 040 | 23 910,00 |

Таблица 4.

**VI. Справочная информация
на " 28 " 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"


(подпись)

Т.Е. Марченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

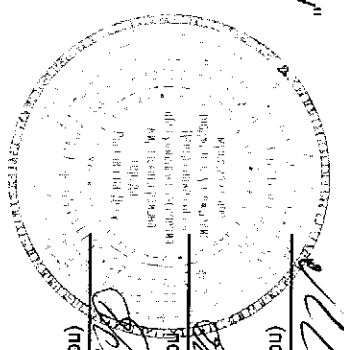

(подпись)

Т.И. Тищенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т.И. Тищенко
(расшифровка подписи)



тел. 240-18-56

" 28 " 04 20 18 г.

Мунициципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Кировского района города Ростов-на-Дону"

Директор

Т.Е. Марченко

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

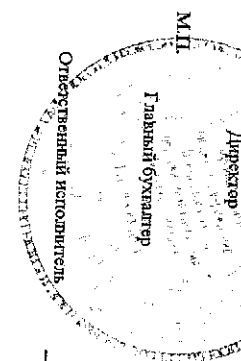
МБУ "ЦСОН Кировского района г.Ростова-на-Дону"

на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.
по состоянию на 28 апреля 2018 г.

| Наименование показателя | Классификация | Классификация | Классификация | Классификация | Классификация | на 2018 г. | | | на 2019 г. | | на 2020 г. | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------|------------------|------------------|------------|--|
| | | | | | | Сумма ВСЕГО 2018 | на план | на остатка | Сумма ВСЕГО 2019 | Сумма ВСЕГО 2020 | | |
| Расходы (выплаты), всего: | | | | | 52 070 420,00 | 44 643 400,00 | 6 687 500,00 | 739 520,00 | 53 905 220,00 | 57 888 420,00 | | |
| Средства областного бюджета | 01 | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 10 | 02 | | 44 643 400,00 | 44 643 400,00 | 0,00 | 0,00 | 46 735 900,00 | 50 724 900,00 | | |
| | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 44 643 400,00 | 0,00 | 0,00 | 46 735 900,00 | 50 724 900,00 | | |
| Оплата труда | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 44 643 400,00 | 0,00 | 0,00 | 46 735 900,00 | 50 724 900,00 | | |
| Оплата труда | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 32 990 600,00 | 0,00 | 0,00 | 34 573 700,00 | 36 516 300,00 | | |
| Прочие выплаты | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 32 990 600,00 | 0,00 | 0,00 | 34 573 700,00 | 36 516 300,00 | | |
| Прочие выплаты | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| Услуги связи | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 9 963 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 442 200,00 | 12 488 600,00 | | |
| Услуги связи | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 9 963 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 442 200,00 | 12 488 600,00 | | |
| Услуги связи | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | | |
| Услуги связи | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 337 100,00 | 0,00 | 0,00 | 337 100,00 | 337 100,00 | | |
| Транспортные услуги | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 337 100,00 | 0,00 | 0,00 | 337 100,00 | 337 100,00 | | |
| Транспортные услуги | 01 | 10 | 02 | 611 | 0,00 | 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)* | Код субсидии (отраслевой код)* | Код субсидии (отраслевой код)* | Код субсидии (отраслевой код)* | Код субсидии (отраслевой код)* | Сумма ВСЕГО | | из них | | | Сумма ВСЕГО | Сумма ВСЕГО | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018 | Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019 | Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2020 | Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019 | Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2020 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 10 | 02 | 611 | 0225 | | | | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | |
| | | 01 | 10 | 02 | 611 | 0225 | 0000 | 04 2 01 72260 | | 244 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | |
| | Итого | 01 | 10 | 02 | 611 | 0225 | 0000 | 04 2 01 72260 | 244 | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | |
| | Прочие работы, услуги | 01 | 10 | 02 | 611 | 0226 | | | | | | 0,00 | 374 500,00 | 374 500,00 | 0,00 | 0,00 | 384 500,00 | 384 700,00 | | |
| | | | 01 | 10 | 02 | 611 | 0226 | 0000 | 04 2 01 72260 | 244 | | | 374 500,00 | 374 500,00 | 0,00 | 0,00 | 384 500,00 | 384 700,00 | | |
| | | Итого | 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 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | |
| | | | | 01 | 10 | 02 | 611 | 0291 | 0000 | 04 2 01 72260 | 852 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | |
| | | | Итого | 01 | 10 | 02 | 611 | 0291 | 0000 | 04 2 01 72260 | 852 | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 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 |
| | | | | | 01 | 10 | 02 | 611 | 0310 | 0000 | 04 2 01 72260 | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Итого | 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 | 475 900,00 |
| | | | | | 01 | 10 | 02 | 611 | 0340 | 0000 | 04 2 01 72260 | 244 | | | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 900,00 | 476 200,00 |
| Итого | | | | | 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 | 1 463 320,00 | 0,00 | 723 800,00 | 739 520,00 | 819 320,00 | 813 520,00 |

| Наименование показателя | Код субсидии (отраженной код)* | | | | Классификация | Распределение остатка по КБК | Сумма ВСЕГО | | |
|---|---|----|------------------|-----|---------------|------------------------------|---------------|------------|--------------|
| | 02 | 04 | 01 | 612 | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Назначение на выплаты по оплате труда | 02 | 04 | 01 | 612 | 02 202 40 | 119 | 23 528,00 | 23 528,00 | 23 528,00 |
| | 02 | 10 | 02 | 612 | 21 0 01 21670 | | 638 200,00 | 638 200,00 | 638 200,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 10 | 02 | 612 | 0225 | 9240 | 21 0 01 21670 | 243 | 638 200,00 |
| Средства от оказания платных услуг, а так же от иной экономической деятельности | 03 | | | | | | | | |
| | Оплата труда | 03 | 0000000000000211 | | | 0,00 | 5 963 700,00 | 0,00 | 5 963 700,00 |
| | Назначение на оплату труда | 03 | 0000000000000213 | | | 0,00 | 3 779 327,00 | 0,00 | 3 779 327,00 |
| | Услуги по содержанию имущества | 03 | 0000000000000225 | | | 0,00 | 1 141 356,00 | 0,00 | 1 141 356,00 |
| | Прочие услуги | 03 | 0000000000000226 | | | 0,00 | 238 712,00 | 0,00 | 238 712,00 |
| | Прочие расходы | 03 | 0000000000000291 | | | 0,00 | 518 228,00 | 0,00 | 518 228,00 |
| | Прочие расходы | 03 | 0000000000000292 | | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Увеличение стоимости основных средств | 03 | 0000000000000296 | | | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 0000000000000310 | | | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 03 | 0000000000000340 | | | 0,00 | 111 805,00 | 0,00 | 111 805,00 |
| | | 03 | 0000000000000340 | | | 0,00 | 107 772,00 | 0,00 | 107 772,00 |

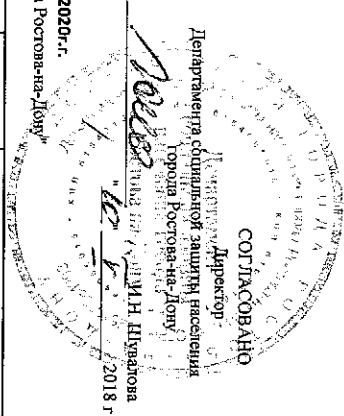


М.П.
 Директор
 Главный бухгалтер

М.П.
 Ответственный исполнитель
 (подпись)

Марченко Т.Е.
 (расшифровка подписи)
 Тигенко Т.И.
 (расшифровка подписи)
 Диденко Т.И. (853) 240 18 56
 (расшифровка подписи) (телефон)

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020-гг.
МБУ "Центр социального обслуживания населения Кировского района города Ростова-на-Дону"
по состоянию на 28.04.2018 года

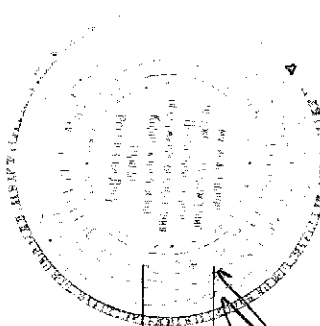


| Наименование показателя | Лин КР | Код ГВС | Раздел | Подраз дел | КДСР | КВР | КОСГУ | Доп ЭК | Доп ФК | Распрек еление остатка по КБК | Сумма всего 2018г | в том числе: | | | Сумма всего 2019г | Сумма всего 2020г |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|------------|---------------|-----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | нормативн не расходы | общехозяйс твенные расходы | целевые расходы | | |
| Оплата труда | 03 | | | | | | | 0211 | | | -326 800,00 | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 03 | | | | | | | 0213 | | | -59 500,00 | | | | | |
| Прочие услуги | 02 | 913 | 10 | 02 | 04 3 01 00590 | 611 | 241 | 0226 | 0000 | | -52 864,24 | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 02 | 913 | 10 | 02 | 04 3 01 00590 | 611 | 241 | 0225 | 0000 | | -19 287,50 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 02 | 913 | 10 | 02 | 04 3 01 00590 | 611 | 241 | 0310 | 9029 | | 16 934,74 | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 02 | 913 | 10 | 02 | 04 3 01 00590 | 611 | 241 | 0225 | 9029 | | 55 217,00 | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | -386 300,00 | | | | | |

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

Главный бухгалтер

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



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