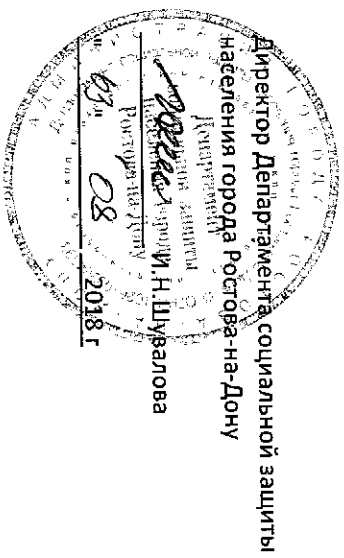


УТВЕРЖДАЮ



# 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

КОДЫ

Форма по ФКД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Кировского района города Ростова-на-Дону"	19
«ПЕРИОД»	
№ 08	08
И.Н. Шувалова	

31.07.2018
13466349
383

## 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 ( 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 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: 4 436 583,95 руб.

в том числе:

1.5.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2 356 176,33 руб.

1.5.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества - 1 699 737,55руб.

1.5.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности - 544 181,45 руб.

**II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения  
на " 31 " июля 2018 г**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 164 890,69</b>
	из них:	1 728 306,74
	1.1. недвижимое имущество, всего:	479 069,81
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость	2 356 176,33
	1.2. особо ценное имущество, всего:	
	в том числе:	1 699 737,55
	1.2.1. остаточная стоимость	<b>3 098 227,13</b>
	<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	
	из них:	3 088 147,13
	2.1. денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	3 088 147,13
	2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.3. иные финансовые инструменты	
	2.4. дебиторская задолженность по доходам	10 080,00
	2.5. дебиторская задолженность по расходам	
	<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>2 664 565,07</b>
	из них:	
	3.1. долговые обязательства	
	3.2. кредиторская задолженность:	2 664 565,07
	в том числе:	
	3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
на " 31 " июля 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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>52 447 453,88</b>	<b>45 565 175,00</b>		<b>701 278,88</b>		<b>6 181 000,00</b>			
в том числе:				X	X	X	-X		X		
<b>ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ</b>	<b>110</b>				X				X		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	120	130	51 746 175,00	45 565 175,00	X	X		6 181 000,00			
Услуга N 1		130			X	X		0,00			
					X	X					
Работа					X	X					
					X	X					
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	130			X	X	X	X		X		

Безвозмездные поступления от наднациональных 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
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	52 447 453,88	45 565 175,00		701 278,88		6 181 000,00	
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	4 309 092,00	2 477 075,00	638 200,00	1 193 817,00	
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	
		243			638 200,00		
прочие работы, услуги		244	922 255,00	404 027,00		518 228,00	
прочие расходы		244	0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств		243					
увеличение стоимости нематериальных активов		244	346 039,74	16 934,74		329 105,00	
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 " 31 " июля 20 18 г.

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.			
			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	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 309 092,00	3 410 519,00	3 411 019,00	3 115 275,00	2 407 500,00	2 408 000,00	1 193 817,00	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		4 309 092,00	3 410 519,00	3 411 019,00	3 115 275,00	2 407 500,00	2 408 000,00	1 193 817,00	1 003 019,00	1 003 019,00			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)**

на " 31 " июля 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	27 322,50

Таблица 4.

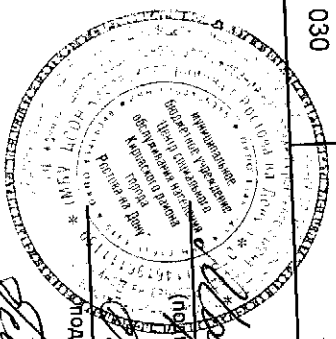
**VI. Справочная информация**  
на " 31 " июля 20 18 г.

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



Т.Е. Марченко  
(расшифровка подписи)

Т.И. Тищенко  
(расшифровка подписи)

Т.И. Тищенко  
(расшифровка подписи)

тел. 240-18-56

" 31 " июля 20 18 г

Муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Кировского района города Ростова-на-Дону"

Директор

Т.Е. Марченко

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

(наименование учреждения)

на 2018 г. и плановый период 2019-2020 г.г.

по состоянию на 31 июля 2018 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)* Код субсидии (отраслевой код)*	Класс	КВР	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)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 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)
						Нормативные расходы	Общехозяйств. расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:					52 447 453,88	44 643 400,00	7 102 775,00	701 278,88	53 905 220,00	57 888 420,00
Средства областного бюджета	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	0,00	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	0,00	32 990 600,00	32 990 600,00	0,00	0,00	34 573 700,00	36 516 300,00
Оплата труда	01	10	02	0,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Прочие выплаты	01	10	02	0,00	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		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		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	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00
Услуги связи	01	10	02	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00
Транспортные услуги	01	10	02		337 100,00	337 100,00			337 100,00	337 100,00
Транспортные услуги	01	10	02		337 100,00	337 100,00			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)*	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка по КБК)	из них			Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
												Распределенные	Общезональные	Целевые		
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	0225						250 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	0225	0000	04 2 01 722 60			244	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226	0000	04 2 01 722 60			244	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 01 722 60			852	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 01 722 60			244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	10	02	611	0310	0000	04 2 01 722 60			244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости запасов	01	10	02	611	0340	0000	04 2 01 722 60			244	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 01 722 60			244	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	Код субсидии (отраслевой код)* Код субъекта (отраслевой код)* Код субъекта (отраслевой код)* Код субъекта (отраслевой код)* Код субъекта (отраслевой код)* Код субъекта (отраслевой код)* Код субъекта (отраслевой код)* Код субъекта (отраслевой код)*	02	10	02	611	02113	0000	04 3 01 00590	КБР	Распределенные остатки по КБК	Сумма ВСЕГО 2018			из них			Сумма ВСЕГО 2019		Сумма ВСЕГО 2020	
											(без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2018	остатка)Сумма ВСЕГО 2018	(без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2018	остатка)Сумма ВСЕГО 2018	остатка)Сумма ВСЕГО 2018	остатка)Сумма ВСЕГО 2018	остатка)Сумма ВСЕГО 2019	остатка)Сумма ВСЕГО 2019	остатка)Сумма ВСЕГО 2020	остатка)Сумма ВСЕГО 2020
Оплата труда		02	10	02	611	0211					921 775,00	0,00	921 775,00	69 000,00	0,00	718 000,00	0,00	712 200,00	0,00	
Оплата труда		02	10	02	611	0211	0000	04 3 01 00590			69 000,00		69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Назначения на выплаты по оплате труда		02	10	02	611	02113					20 810,00		20 810,00	20 810,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Назначения на выплаты по оплате труда		02	10	02	611	02113	0000	04 3 01 00590			20 810,00		20 810,00	20 810,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		02	10	02	611	0223					355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00		0,00	355 000,00	355 000,00		
Коммунальные услуги		02	10	02	611	0223	9721	04 3 01 00590			189 000,00		189 000,00	189 000,00		0,00	189 000,00	189 000,00		
Коммунальные услуги		02	10	02	611	0223	9722	0 3 01 00590			0,00		0,00			0,00				
Коммунальные услуги		02	10	02	611	0223	9730	04 3 01 00590			149 900,00		149 900,00	149 900,00		0,00	149 900,00	149 900,00		
Коммунальные услуги		02	10	02	611	0223	9740	04 3 01 00590			16 100,00		16 100,00	16 100,00		0,00	16 100,00	16 100,00		
Коммунальные услуги		02	10	02	611	0225					319 065,26	0,00	319 065,26	319 065,26		249 120,00	249 120,00	249 120,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		02	10	02	611	0225	0000	04 3 01 00590			105 712,50		105 712,50	105 712,50		125 000,00	125 000,00	125 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		02	10	02	611	0225	9029	04 3 01 00590			185 036,96		185 036,96	185 036,96		95 820,00	95 820,00	95 820,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		02	10	02	611	0225	9069	04 3 01 00590			28 315,80		28 315,80	28 315,80		28 300,00	28 300,00	28 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		02	10	02	611	0226					29 527,00		29 527,00	29 527,00		86 880,00	86 880,00	86 880,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		02	10	02	611	0226	0000	04 3 01 00590			0,00		0,00	0,00		86 880,00	86 880,00	86 880,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		02	10	02	611	0226	9607	04 3 01 00590			29 527,00		29 527,00	29 527,00		86 880,00	86 880,00	86 880,00		
Прочие услуги		02	10	02	611	0291					40 490,00	0,00	40 490,00	40 490,00		27 000,00	21 200,00	21 200,00		
Прочие услуги		02	10	02	611	0291	9031	04 3 01 00590			38 888,00		38 888,00	38 888,00		0,00	0,00	0,00		
Прочие услуги		02	10	02	611	0291	9608	04 3 01 00590			1 602,00		1 602,00	1 602,00		0,00	0,00	0,00		
Прочие услуги		02	10	02	611	0310	9029	04 3 01 00590			16 934,74		16 934,74	16 934,74		0,00	0,00	0,00		



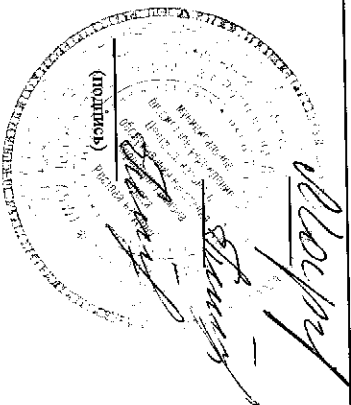
Наименование показателей	КлИСР				Распределенная о-статка по КЭК	Сумма ВСЕГО 2018		Нормативные расходы	ИЗ НИХ		Сумма ВСЕГО 2019		Сумма ВСЕГО 2020	
	02	04	01	02		0213	9249		04 1 02 20240	119	Общехозяйств. расходы	Целевые расходы	(без учета о-статка)Сумма ВСЕГО 2019	(без учета о-статка)Сумма ВСЕГО 2020
Расчетления на выплаты по оплате труда	02	04	01	02	0213	9249	04 1 02 20240	119			14 631,20	23 528,00		23 528,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	612			21 0 01 21670				638 200,00			638 200,00
Средства от оказания платных услуг, а так же от иных приносящих доход деятельности	03					0,00			0,00	0,00				
Оплата труда					03 0000000000000211	3 779 327,00			3 779 327,00		4 106 127,00	4 106 127,00		4 106 127,00
Начисление на оплату труда					03 0000000000000213	1 141 356,00			1 141 356,00		1 200 856,00	1 200 856,00		1 200 856,00
Услуги по содержанию имущества					03 0000000000000225	238 712,00			238 712,00		238 712,00	238 712,00		238 712,00
Прочие услуги					03 0000000000000226	518 228,00			518 228,00		518 228,00	518 228,00		518 228,00
Прочие расходы					03 0000000000000291	20 000,00			20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
Прочие расходы					03 0000000000000292	1 500,00			1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
Прочие расходы					03 0000000000000296	45 000,00			45 000,00		18 498,00	18 498,00		18 498,00
Увеличение стоимости основных средств					03 0000000000000310	329 105,00			329 105,00		138 307,00	138 307,00		138 307,00
Увеличение стоимости материальных запасов					03 0000000000000340	107 772,00			107 772,00		107 772,00	107 772,00		107 772,00

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

Ответственный исполнитель



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

Титченко Т.И.  
(расшифровка подписи)

Марченко Т.Е.  
(расшифровка подписи)

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 гг.  
 МБУ "Центр социального обслуживания населения Кировского района Ростова-на-Дону" по состоянию на 31.07.2018 года

Наименование показателя	Доп КР	Код ГРВС	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	общехозяйские целевые расходы	целевые расходы		
Прочие расходы	02	913	10	02	04 3 01 00590	611	241	0291	9608		1 602,00		1 602,00			
Прочие услуги	02	913	10	02	04 3 01 00590	611	241	0226	9607		29 527,00		29 527,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	02	913	10	02	04 3 01 00590	611	241	0340	9340		70 948,00		70 948,00			
Прочие расходы	02	913	10	02	04 3 01 00590	611	241	0291	9031		6 088,00		6 088,00			
Прочие услуги	02	913	10	02	04 3 01 00590	611	241	0226	0000		-29 527,00		-29 527,00			
Прочие расходы	02	913	10	02	04 3 01 00590	611	241	0291	0000		-7 690,00		-7 690,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	02	913	10	02	04 3 01 00590	611	241	0340	0000		-70 948,00		-70 948,00			
Увеличение стоимости основных средств	03							0310			217 300,00		217 300,00			
<b>Итого</b>											<b>217 300,00</b>		<b>217 300,00</b>			

Директор  
 Департамента социальной защиты населения  
 города Ростова-на-Дону  
 И.Н. Шурядова  
 2018 г.

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

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

