

УТВЕРЖДАЮ



Директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

И.И. Шувалова

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г и плановый период 2020- 2021 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

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

31.01.2019

по ОКПО

1346349

по ОКЕИ

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: 4 670 436,56 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 - 1 506 137,59 руб.

1.5.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности - 777 446,45 руб.

**II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
на "31" января 2019 г**

таблица 1

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	I. Нефинансовые активы, всего:	6 398 743,30
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего:	1 728 306,74
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость	450 891,29
	1.2. особо ценное имущество, всего:	2 356 176,33
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость	1 506 137,59
	II. Финансовые активы, всего:	3 150 882,76
	из них:	
	2.1. денежные средства учреждения, всего	3 132 212,76
	в том числе:	
	2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	3 132 212,76
	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	18 670,00
	III. Обязательства, всего:	2 219 253,01
	из них:	
	3.1. долговые обязательства	
	3.2. кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	2 219 253,01

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	616 400,00	X		616 400,00	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	56 272 600,00	47 456 200,00		616 400,00		8 200 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	51 895 439,00	45 056 700,00		278 739,00		6 560 000,00	
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	39 854 785,00	34 602 300,00		214 085,00		5 038 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 040 654,00	10 454 400,00		64 654,00		1 521 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	4 359 759,00	2 383 700,00	336 059,00	1 640 000,00	
из них:							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241					
услуги связи		244	260 000,00	260 000,00			
транспортные услуги		244	279 800,00	279 800,00			
коммунальные услуги		244	342 857,04	342 857,04			
арендная плата за пользование имуществом	260	244					
работы, услуги по содержанию имущества		244	868 192,96	528 242,96	39 950,00	300 000,00	
		243					
		244	940 480,00	433 000,00	67 480,00	440 000,00	
		243					
прочие работы, услуги		244	25 000,00	25 000,00			
Прочие расходы		244	25 000,00	25 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	520 000,00	20 000,00		500 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244					
увеличение стоимости материальных запасов		243					
		244	1 123 429,00	494 800,00	228 629,00	400 000,00	
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 " января 20 19 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 19 г.	на 20 20 г.	на 21 20 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 359 759,00	4 359 759,00	4 359 659,00	2 719 759,00	2 719 759,00	2 719 659,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
			очередной финансово-вый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансово-вый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансово-вый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
			очередной финансово-вый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансово-вый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансово-вый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4 359 759,00	4 359 759,00	4 359 659,00	2 719 759,00	2 719 759,00	2 719 659,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного

бюджетного учреждения (подразделения)

на " 31 " января 20 19 г.

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

Таблица 3.

VI. Справочная информация

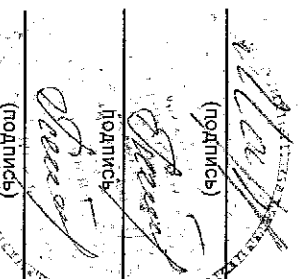
на " 31 " января 20 19 г.

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



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

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

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

тел. 240-18-56

" 31 " января 20 19 г.

Таблица 4.

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

Директор
Е. Марченко

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

на 2019 г. и плановый период 2020-2021 г.г.
по состоянию на 31 января 2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	Классификация (отраслевой код)*	Классификация (отраслевой код)*	Распределение остатка по КБК	из них			
					Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО 2021	
Расходы (выплаты), всего:	01	10	02	0,00	56 272 600,00	46 738 300,00	8 917 900,00	616 400,00
Средства областного бюджета	01	10	02	0,00	46 738 300,00	46 738 300,00	49 032 500,00	51 757 200,00
Заработная плата	01	10	02	04 2 01 72260	46 738 300,00	46 738 300,00	49 032 500,00	51 757 200,00
Заработная плата	01	10	02	04 2 01 72260	34 602 300,00	34 602 300,00	36 364 400,00	38 457 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	04 2 01 72260	34 602 300,00	34 602 300,00	36 364 400,00	38 457 100,00
Наименование на выплаты по оплате труда	01	10	02	04 2 01 72260	10 454 400,00	10 454 400,00	10 986 500,00	11 618 600,00
Услуги связи	01	10	02	04 2 01 72260	10 454 400,00	10 454 400,00	10 986 500,00	11 618 600,00
Услуги связи	01	10	02	04 2 01 72260	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Услуги связи	01	10	02	04 2 01 72260	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Франшизные услуги	01	10	02	04 2 01 72260	279 800,00	279 800,00	279 800,00	279 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	04 2 01 72260	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	04 2 01 72260	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00

Наименование показателя	01	10	02	611	0226	0000	04 2 01 72260	244	Распределе ние остатка по КБК	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	из них			Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)Сумма	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)Сумма
											Нормативные расходы	Общеконтакт ные расходы	Целевые расходы		
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0226	0000	04 2 01 72260	244		425 500,00 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма	425 500,00		425 500,00	425 500,00	
Страхование	01	10	02	611	0227	0000	04 2 01 72260	244		10 000,00 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	10	02	611	0266	0000	04 2 01 72260	244		15 000,00 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
Налоги, пошлины, сборы	01	10	02	611	0291	0000	04 2 01 72260	852		15 000,00 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости торгово-складочных материалов	01	10	02	611	0343	0000	04 2 01 72260	244		2 500,00 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	611	0345	0000	04 2 01 72260	244		2 500,00 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	10	02	611	0346	0000	04 2 01 72260	244		80 000,00 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
Средства муниципального бюджета	02					0,00			0,00	1 334 300,00 (без учета остатка)Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)Сумма	0,00	717 900,00	616 400,00	1 327 800,00	1 326 800,00

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)*	Классификация	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)*	Классификация	Классификация	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО			из них		
							2019	2020	2021	Нормативные расходы	Общезначительные расходы	Целевые расходы
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223		717 900,00	0,00	717 900,00	616 400,00	711 400,00	710 400,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	342 857,04	0,00	342 857,04	0,00	329 300,00	329 300,00	329 300,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	174 400,00		174 400,00		174 400,00	174 400,00	174 400,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	135 900,00		135 900,00		135 900,00	135 900,00	135 900,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	19 000,00		19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	13 557,04		13 557,04		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225	334 242,96	0,00	334 242,96	0,00	347 800,00	347 800,00	347 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225	98 411,88		98 411,88		111 000,00	111 000,00	111 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225	196 655,02		196 655,02		197 600,00	197 600,00	197 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	10	02	611	0225	39 176,06		39 176,06		39 200,00	39 200,00	39 200,00
Прочие работы, услуги	02	10	02	611	0226	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Прочие работы, услуги	02	10	02	611	0226	7 500,00		7 500,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	6 800,00	6 800,00	5 800,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	02	611	0291	13 300,00		13 300,00		6 800,00	6 800,00	5 800,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные цели	02					0,00	0,00	0,00	0,00	616 400,00	616 400,00	616 400,00
Заработная плата	02	04	01	612		102 500,00		102 500,00		102 500,00	102 500,00	102 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	04	01	612		78 725,00		78 725,00		78 725,00	78 725,00	78 725,00
Итого	02	04	01	612	0213	22 775,00		22 775,00		22 775,00	22 775,00	22 775,00
	02	10	02	612		513 900,00		513 900,00		513 900,00	513 900,00	513 900,00

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 2020			Сумма ВСЕГО 2021			
											Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019	Нормативные расходы	Общехозяйств. расходы	Целевые расходы	Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2020	Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2020	Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2021
Заработная плата	02	10	02	612	0211	9062	04 3 01 00590	111		Распределе ние остатка по КБК	Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019			Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2020			Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2021
Начисления на выплаты по оплате труда	02	10	02	612	0213	9063	04 3 01 00590	119			40 879,00		40 879,00	40 879,00			40 879,00
Работа, услуги по содержанию имущества	02	10	02	612	0225	9606	04 3 01 00590	244			39 950,00		39 950,00	39 950,00			39 950,00
Прочие работы, услуги	02	10	02	612	0226	9607	04 3 01 00590	244			57 380,00		57 380,00	57 380,00			57 380,00
											135 360,00		135 360,00	135 360,00			135 360,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраженной код)*	Код субсидии (отраженной код)*	Код субсидии (отраженной код)*	Код субсидии (отраженной код)*	Код субсидии (отраженной код)*	Код субсидии (отраженной код)*	Код субсидии (отраженной код)*	Код субсидии (отраженной код)*	Код субсидии (отраженной код)*	Сумма ВСЕГО		из них		Сумма ВСЕГО		Сумма ВСЕГО	
										2019	2020	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности	03									0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
Заработная плата		03 00000000000000211									5 038 400,00	5 038 400,00	5 038 400,00	5 038 400,00	5 038 400,00	5 038 400,00	5 038 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		03 00000000000000213									1 521 600,00	1 521 600,00	1 521 600,00	1 521 600,00	1 521 600,00	1 521 600,00	1 521 600,00
Услуги по содержанию имущества		03 00000000000000225									300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги		03 0000000000000226									440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости основных средств		03 0000000000000310									500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочей оборотной запале (материалов)		03 0000000000000346									400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Налог, пошлина и сборы	02	10 02 612 0291	9608	04 3 01 00590	852						1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	02	10 02 612 0343	9340	04 3 01 00590	244						191 429,00	191 429,00	191 429,00	191 429,00	191 429,00	191 429,00	191 429,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	10 02 612 0346	9610	04 3 01 00590	244						37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
Средства	02	10 02 612 0227	9605	04 3 01 00590	244						10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00

М.П.
 Директор

Марченко Т.Е.

Марченко Т.Е.
 (расшифровка подписи)

М.П.
 Главный бухгалтер

Тинченко Т.И.

Тинченко Т.И.
 (расшифровка подписи)

М.П.
 Ответственный исполнитель

Тинченко Т.И.

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

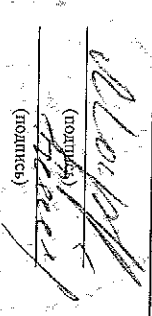
Департамент социальной защиты населения
 города Ростова-на-Дону
 И.И. Шувалова
 2019 г.
 СОГЛАСОВАНО
 Директор

МБУ " Центр социального обслуживания населения Кировского района города Ростова-на-Дону"
 по состоянию на 31.01.2019 года

Наименование показателя	Долг КР	Код ГРБС	Раздел	Подраз дел	КЛСР	КВР	КОСГУ	Долг ЭК	Долг ФК	Распред еление остатка по КБК	Сумма всего 2019г	в том числе:			Сумма всего 2020г	Сумма всего 2021г
												норматива не расходы	объективной натуре расходы	целевые расходы		
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	04 3 01 00590	611	241	0225	0000		-12 588,12	-12 588,12	-12 588,12			
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	04 3 01 00590	611	241	0225	9029		-944,98	-944,98				
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	04 3 01 00590	611	241	0225	9069		-23,94	-23,94				
Коммунальные услуги	02	913	10	02	04 3 01 00590	611	241	0223	9710		13 557,04	13 557,04				
Итого	02					611					0,00	0,00				
Страхование	02	913	10	02	04 3 01 00590	612	241	0227	9665		-10 100,00	-10 100,00				
Страхование	02	913	10	02	04 3 01 00590	612	241	0227	9064		10 100,00	10 100,00				
Итого	02					612					0,00	0,00				
ВСЕГО											0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Т.Е.Мартченко

(подпись)

 (подпись)

Т.И. Тищенко

Лицевой бухгалтер

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