

# 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

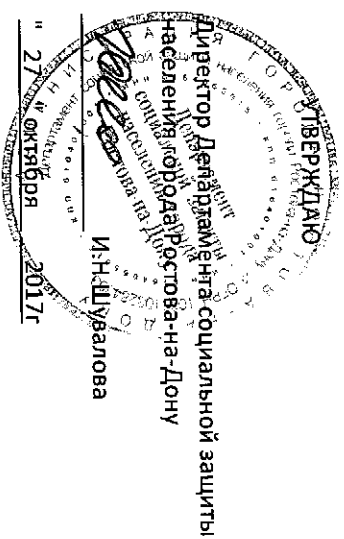
Ед. измерения: руб.

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



01 ноября 17  
И.И. Шувалова

КОДЫ

Форма по ФКД

Дата

27.10.2017

по ОКТО

13466349

по ОКВИ

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). несовершеннолетним; 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 ( 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 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 средств собственника имущества - 0,00.

1.6. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности- 469 267,45

1.7. Общая балансовая стоимость движимого имущества-1 654 378,29, в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 420 176,33

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 27 октября 2017 г.

таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 851 952,48
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 728 306,74
	в том числе:	
	остаточная стоимость	526 034,01
	особо ценное имущество, всего:	420 176,33
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	1 615 417,30
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 595 954,85
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 595 954,85
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	19 462,45
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели выплат по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 27 октября 2017 г.

таблица 2

Наименование показатели	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	42 360 202,00	32 522 358,00	3 919 100,00	X	X	5 918 744,00			
в том числе:	110				X	X	X		X		
Доходы от собственности											
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 421 102,00	32 522 358,00	X	X	5 898 744,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
Освожденные поступления от национальных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	3 919 100,00	X	3 919 100,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 360 202,00	32 522 358,00	3 919 100,00			5 918 744,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них	210		34 974 129,00	30 155 168,00	74 500,00			3 643 693,00			

оплата труда	211		26 860 285,00	23 159 392,00	57 200,00			3 643 693,00	
начисление на выплаты по оплате труда	213		8 112 234,00	6 994 166,00	17 300,00			1 100 768,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	212		1 610,00	1 610,00					
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		39 326,14					39 326,14	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 332 356,86	2 352 800,00	3 844 600,00			1 134 956,86	
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 27 октября 2017 г.

таблица 2.1.

Наименование показателя	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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1- ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 332 356,86	2 937 630,00	3 043 930,00	6 197 400,00	2 406 410,00	2 512 710,00	1 134 956,86	531 220,00	531 220,00			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 332 356,86	2 937 630,00	3 043 930,00	6 197 400,00	2 406 410,00	2 512 710,00	1 134 956,86	531 220,00	531 220,00			

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 27 октября 2017 г.  
(очередной финансовый год)

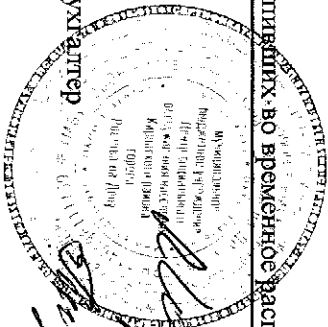
таблица 3

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	63 460,65
Выбытие	040	

## Справочная информация

на 27 октября 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	63 460,65



Директор

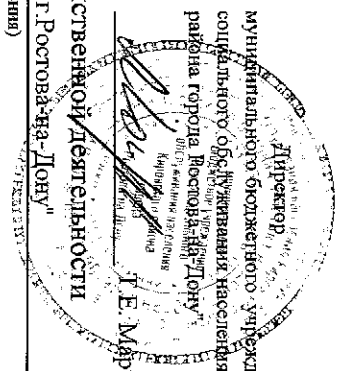
Т.Е.Марченко

Главный бухгалтер

Т.И. Тищенко



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



Г.Е. Марченко

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

(наименование учреждения)

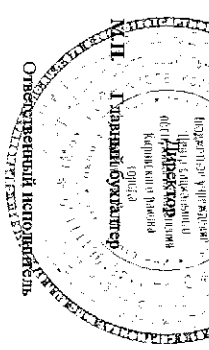
на 2017 г. и плановый период 2018-2019 г.г.  
по состоянию на 27 октября 2017 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Код субсидии (отраслевой код)*	Классификация	Классификация	Распределенные	из них			Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019	
									Сумма ВСЕГО 2017	Нормативные расходы	Обязательные расходы			Целевые расходы
Расходы (выплаты), всего:								20 055,33	42 360 202,00	31 877 358,00	6 563 744,00	3 919 100,00	29 662 400,00	30 521 700,00
Средства областного бюджета	01	10	02					20 055,33	32 627 358,00	31 877 358,00	0,00	750 000,00	26 233 600,00	27 061 500,00
	01	10	02	611				20 055,33	31 877 358,00	31 877 358,00	0,00	0,00	26 233 600,00	27 061 500,00
Оплата труда	01	10	02	611	0211			0,00	23 159 392,00	23 159 392,00	0,00	0,00	18 824 700,00	18 824 700,00
Оплата труда	01	10	02	611	0211	0000		0,00	23 159 392,00	23 159 392,00	0,00	0,00	18 824 700,00	18 824 700,00
Прочие выплаты	01	10	02	611	0212			0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Прочие выплаты	01	10	02	611	0212	0000		0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Прочие выплаты по оплате труда	01	10	02	611	0213			20 055,33	6 994 166,00	6 994 166,00	0,00	0,00	5 685 100,00	6 438 100,00
Назначение на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	0213	0000		20 055,33	6 994 166,00	6 994 166,00	0,00	0,00	5 685 100,00	6 438 100,00
Услуги связи	01	10	02	611	0221			0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00
Услуги связи	01	10	02	611	0221	0000		0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00
Транспортные услуги	01	10	02	611	0222			343 175,00	343 175,00	343 175,00	0,00	0,00	343 400,00	343 400,00
Транспортные услуги	01	10	02	611	0222	0000		343 175,00	343 175,00	343 175,00	0,00	0,00	343 400,00	343 400,00





Наименование показателя	Код субсидии				Сумма ВСЕГО 2017	из них			Сумма ВСЕГО 2018		Сумма ВСЕГО 2019	
	(отраслевой код)*	Код субсидии	(отраслевой код)*	Код субсидии		Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2017	Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2017	Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2017	Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018	Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2018	Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019	Сумма (без учета остатка) Сумма ВСЕГО 2019
Наименование показателя	02	04	612	0213	9249	04 1 02 20240	119		17 300,00	17 300,00		
	02	10	612	0225	9240	0430100590	243		1 260 000,00	1 260 000,00		
	02	10	612	0226	9607	2100121670	244		15 000,00	15 000,00		
	02	10	612	0226	9021	2100121670	244		98 600,00	98 600,00		
	02	10	612	0310	9311	2100121670	244		73 500,00	73 500,00		
	02	10	612	0340	9927	2100121670	244		22 500,00	22 500,00		
	02	10	612	0310	9311	2100211120	244		1 625 000,00	1 625 000,00		
	03								0,00	5 918 744,00	5 918 744,00	0,00
	03 00000000000000211								0,00	3 643 693,00	3 643 693,00	1 632 012,28
	03 0000000000000213								0,00	1 100 768,00	1 100 768,00	492 867,72
	03 0000000000000225								0,00	251 571,54	251 571,54	183 220,00
	03 0000000000000226								0,00	483 846,32	483 846,32	40 000,00
	03 0000000000000290								0,00	39 326,14	39 326,14	40 000,00
	03 0000000000000310								0,00	196 640,00	196 640,00	308 000,00
03 0000000000000340								0,00	202 899,00	202 899,00	0,00	

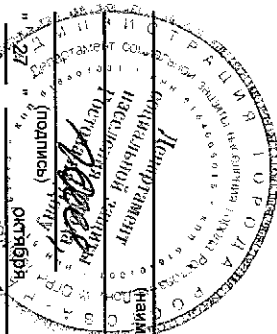


Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь  
 Департамент по развитию предпринимательства и малого бизнеса  
 Отдел государственного управления

М.П. Главный бухгалтер  
 (подпись) *[Signature]*

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

Примечание № 1  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)



УТВЕРЖДАЮ  
Директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону  
И.Н. Шувалова  
(расшифровка подписи)

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 г.**

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) от " 27 " октября 20 17 г.  
Муниципальное бюджетное учреждение " Центр социального обеспечения населения Кировского района Ростова-на-Дону" города

ИНН/КПП 6161029690/616101001 бюджет города Ростова-на-Дону  
Дата представления предыдущих Сведений по ОКТО 13469342

Наименование бюджета  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета  
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Управление Федерального казначейства по Ростовской области  
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

КОДЫ	0501016
Дата	27.10.2017
по ОКТО	13469342
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКТО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Оплата труда	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисление на оплату труда								57 200.00	57 200.00
Услуги по содержанию имущества								17 300.00	17 300.00
Увеличение стоим. основн. средств								1 260 000.00	1 260 000.00
Увеличение стоим. мат. запасов								2 448 500.00	2 448 500.00
Прочие услуги								22 500.00	22 500.00
								113 600.00	113 600.00
Всего						X		3 919 100.00	3 919 100.00

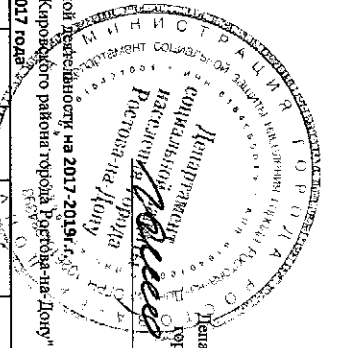
Руководитель Т.Е. Марченко (расшифровка подписи)  
Руководитель финансового отдела Т.И. Тищенко (расшифровка подписи)  
Сово-эксперт Т.И. Тищенко (расшифровка подписи)  
Ответственный исполнитель Т.И. Тищенко (расшифровка подписи)  
Исполнитель Т.И. Тищенко (расшифровка подписи)  
240-18-56 (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)  
" " 20 г.

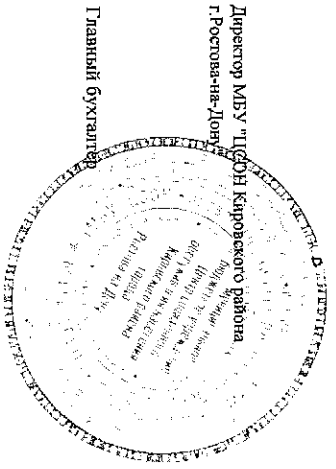
Номер страницы  
Всего страниц

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 гг.  
 МБУ " Центр социального обслуживания населения Кировского района города Ростова-на-Дону"  
 по состоянию на 27.10.2017 года



СОГЛАСОВАНО  
 Директор  
 Департамента социальной защиты населения  
 города Ростова-на-Дону  
 И.Н. Шувалова  
 " 27 " октября 2017 г.

Наименование показателя	Доп КР	Код ГРБС	Раздел	Подраз дел	КПСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распредел енные остатки по КБК	Сумма всего 2017г	в том числе:		
												нормативные расходы	общекосзытные иные расходы	целевые расходы
Увеличение стоимости основных средств	02	913	10	02	2100121670	612	241	0310	9311		-37 500,00			-37 500,00
Увеличение стоимости основных средств	02	913	10	02	2100121670	612	241	0226	9607	15 000,00	15 000,00			15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	913	10	02	2100121670	612	241	0340	9927	22 500,00	22 500,00			22 500,00
Увеличение стоимости основных средств	02	913	10	02	2100211120	612	241	0310	9311	1 625 000,00	1 625 000,00			1 625 000,00
Оплата труда	01	913	10	02	0420172260	611	241	0211	0000	49 700,00	49 700,00			49 700,00
Наисчисление на оплату труда	01	913	10	02	0420172260	611	241	0213	0000	15 000,00	15 000,00			15 000,00
Оплата труда	03									-180 000,00	-180 000,00			-180 000,00
Наисчисление на оплату труда	03									-54 000,00	-54 000,00			-54 000,00
Прочие услуги	03									-8 200,00	-8 200,00			-8 200,00
Прочие расходы	03									-66 080,69	-66 080,69			-66 080,69
Итого										1 389 419,00	64 700,00	-300 281,09		1 625 000,00



Директор МБУ "ЦСОД Кировского района"  
 г.Ростова-на-Дону  
 Т.Е.Марченко  
 (подпись)  
 Т.И.Тищенко  
 (подпись)