

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

КОДЫ

Форма по ФКД	КОДЫ
Дата	30.12.2016
по ОКПО	13466349
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 (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 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 собственником имущества средств - 0,00.
- 1.6. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности- 338 456,77
- 1.7. Общая балансовая стоимость движимого имущества-1 700 459,80, в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 420 176,33

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.

таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 148 483,07 ✓
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 728 306,74 ✓
	в том числе:	
	остаточная стоимость	568 301,79
	особо ценное имущество, всего:	420 176,33 ✓
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	69 978,36
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	20 055,33
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	20 055,33
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	49 923,03
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из	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	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	✓	✓	✓			✓				
в том числе:												
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120		✓	✓	X	X		✓				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X			
освобождаемые поступления от национальных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		✓	X	✓		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	29 609 200,00	26 953 100,00				2 656 100,00				
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		26 709 180,00	24 584 300,00				2 124 880,00				

из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	211		26 709 180,00	24 584 300,00					2 124 880,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		14 600,00	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		1 610,00	1 610,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 884 020,00	2 352 800,00					531 220,00	
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 1 января 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. I- ый год планового периода	на 2019г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. I-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовы й год	на 2018г. I- ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 884 020,00	2 937 630,00	3 043 930,00	2 352 800,00	2 406 410,00	2 512 710,00	531 220,00	531 220,00	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		2 884 020,00	2 937 630,00	3 043 930,00	2 352 800,00	2 406 410,00	2 512 710,00	531 220,00	531 220,00	531 220,00	531 220,00		

Исполнитель

Богущев В.Г.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 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	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

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	0,00


Директор

Т.Е.Марченко

Главный бухгалтер

Т.И.Тищенко

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

Директор

Т.Е. Марченко

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017г и плановый период 2018 - 2019 г.г.
МБУ "Центр социального обслуживания населения Кировского района города Ростова-на-Дону"
на 30 декабря 2016 года
руб

Наименование показателя	Доп КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распределение остатка по КБК	Сумма всего 2017	в том числе:			Сумма всего 2018	Сумма всего 2019
												нормативные расходы	общехозяйственные расходы	целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего											29 609 200,00	26 233 600,00	3 301 100,00	74 500,00	29 662 400,00	30 521 700,00
1. Средства областного бюджета	01										26 233 600,00	26 233 600,00			26 233 600,00	27 061 500,00
Заработная плата	01	913	10	02	0420172260	611	241	0211	0000		18 824 700,00	18 824 700,00			18 824 700,00	18 824 700,00
Прочие выплаты	01	913	10	02	0420172260	611	241	0212	0000		1 610,00	1 610,00			1 200,00	1 200,00
Назначение на оплату труда	01	913	10	02	0420172260	611	241	0213	0000		5 685 100,00	5 685 100,00			5 685 100,00	6 438 100,00
Услуги связи	01	913	10	02	0420172260	611	241	0221	0000		199 600,00	199 600,00			199 600,00	199 600,00
Транспортные услуги	01	913	10	02	0420172260	611	241	0222	0000		343 400,00	343 400,00			343 400,00	343 400,00
Услуги по содержанию	01	913	10	02	0420172260	611	241	0225	0000		414 800,00	414 800,00			414 800,00	430 000,00
Прочие услуги	01	913	10	02	0420172260	611	241	0226	0000		314 800,00	314 800,00			314 800,00	350 000,00
Прочие расходы	01	913	10	02	0420172260	611	241	0290	0000		890,00	890,00			890,00	890,00
Увеличение стоимости	01	913	10	02	0420172260	611	241	0340	0000		448 700,00	448 700,00			449 110,00	473 610,00
2. Средства муниципального бюджета	02										719 500,00	645 000,00	645 000,00	74 500,00	772 700,00	804 100,00
Коммунальные услуги	02	913	10	02	0430100590	611	241	0223	9721		645 000,00	645 000,00			698 200,00	729 600,00
Коммунальные услуги	02	913	10	02	0430100590	611	241	0223	9730		211 800,00	211 800,00			239 600,00	256 130,00
Коммунальные услуги	02	913	10	02	0430100590	611	241	0223	9740		130 100,00	130 100,00			147 990,00	160 570,00
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	0000		28 300,00	28 300,00			33 210,00	35 500,00
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	9029		122 000,00	122 000,00			122 000,00	122 000,00
Прочие услуги	02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	9069		95 900,00	95 900,00			95 900,00	95 900,00
Прочие расходы	02	913	10	02	0430100590	611	241	0290	9031		43 400,00	43 400,00			46 000,00	46 000,00
Оплата труда	02	913	04	01	0410220240	612	241	0211	9248		13 500,00	13 500,00			13 500,00	13 500,00
Назначение на оплату труда	02	913	04	01	0410220240	612	241	0213	9249		74 500,00	74 500,00			74 500,00	74 500,00
											57 200,00	57 200,00			57 200,00	57 200,00
											17 300,00	17 300,00			17 300,00	17 300,00

СВЕДЕНИЯ
О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017-2019 годы
по состоянию на 30.12.2016г
2017 год

N п/п	Наименование оказываемых муниципальных услуг, иной приносящей доход деятельности (за плату)	Единица измерения	Тариф (руб.)	Объем оказываемых муниципальных услуг			
				Ед. услуги		(тыс. руб.)	
				План	Факт на 31.12.2017г	План	Факт на 31.12.2017г
1.	Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) в получении ими предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении	Количество обслуживаемых		960	960	2124,9	2124,9
2.	Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам в получении ими предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении	Количество обслуживаемых		60	60	531,2	531,2

2018 год

N п/п	Наименование оказываемых муниципальных услуг, иной приносящей доход деятельности (за плату)	Единица измерения	Тариф (руб.)	Объем оказываемых муниципальных услуг			
				Ед. услуги		(тыс. руб.)	
				План	Факт на 31.12.2018г	План	Факт на 31.12.2018г
1.	Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) в получении ими предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении	Количество обслуживаемых		960,0	0,0	2124,9	0,0
2.	Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам в получении ими предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении	Количество обслуживаемых		60,0	0,0	531,2	0,0

2019 год

N п/п	Наименование оказываемых муниципальных услуг, иной приносящей доход деятельности (за плату)	Единица измерения	Тариф (руб.)	Объем оказываемых муниципальных услуг			
				Ед. услуги		(тыс. руб.)	
				План	Факт на 31.12.2019г	План	Факт на 31.12.2019г
1.	Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) в получении ими предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении	Количество обслуживаемых		960,0	0,0	2124,9	0,0
2.	Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам в получении ими предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом обеспечении	Количество обслуживаемых		60,0	0,0	531,2	0,0

Директор

Т.Е.Марченко

Главный бухгалтер

Т.И.Тиденко