

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УСЗН

администрации г. Кемерово

(подпись) (наименование должности, наименование учреждения)

Н.В. Корелина

(подпись) (рашифровка подписи)

10 декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ КЦСОН

ж.р. Кедровка Кемерово

(наименование должности, наименование учреждения)

Комплексный центр социального обслуживания населения жилого района Кедровка города Кемерово

Е.А. Глазунова

(подпись) (рашифровка подписи)

10 декабря 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения на 2018 г.  
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

От " 29" декабря 2017 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения жилого района Кедровка города Кемерово»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово; Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово.

ИНН / КПП

4208005414/420501001

Адрес фактического местонахождения

650903, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, улица Новогодняя, 11 А

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ОКУД	0503737
Дата	29.12.2017
по ОКПО	39674453
Глава по БК	915
по ОКАТО	32401000000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

### Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1. МБУ «КЦСОН ж.р. Кедровка г. Кемерово» (далее Учреждение) создано в целях организации и обеспечения социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
2. Основным видом деятельности Учреждения в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности является предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. Учреждение вправе заниматься иной, приносящей доход деятельностью.
3. Параметры услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе:  
Социальные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, срочные социальные услуги).
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 0,00  
Земельный участок общей площадью 3 241,3 кв. м. кадастровой стоимостью – 4 901 461,45 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 5 046 254,95 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 183 230,00 руб.

**1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
На 01.01.2018**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	6 107 413,37
из них:	
недвижимое имущество, всего:	0,00
В том числе: остаточная стоимость	0,00
Особо ценное движимое имущество, всего	2 183 230,00
В том числе: остаточная стоимость	919 627,50
Иное движимое имущество	2 863 024,95
В том числе: остаточная стоимость	47 680,93
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	1 644 770,72
из них: денежные средства учреждения	0,00
В том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	1 644 770,72
Дебиторская задолженность по расходам	0,00
<b>3. Обязательства, всего</b>	1 644 770,72
из них:	
Кредиторская задолженность	1 644 770,72
Просроченная кредиторская задолженность	0,00

## 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_ 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				В том числе:		Из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 147 847,45	45 502 000,00	0,00			4 645 847,45		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 147 847,45	45 502 000,00	X	X		4 645 847,45		
		180	0,00		0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			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	50 147 847,46	45 502 000,00	0,00	4 645 847,45
В том числе на: выплаты персоналу всего	210	110	46 322 453,38	43 387 680,00		2 934 773,38
Из них: Оплата труда и начисления по оплате труда	211	111	46 322 453,38	43 387 680,00		2 934 773,38
		112	35 573 027,06	33 320 000,00		2 253 027,06
		119	4 680,00	4 680,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	10 744 746,32	10 063 000,00		681 746,32
Из них:			0,00	0,00		0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00		0,00
Из них:			96 896,65	85000,00		11 896,65
уплата налога на имущество организации и земельного сбора		851	75000,00	75000,00		0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	10004,00	10000,00		4,00
пени и штрафы		853	11 892,65	0,00		11 892,65
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 728 497,42	2 029 320,00	0,00	1 699 177,42
Услуги связи		244	65 636,88	62 000,00		3 636,88
Транспортные услуги		244	80 645,00	66 020,00		14 625,00
Коммунальные услуги		244	818 120,00	817 720,00		400,00
Аренда помещений		244	0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	299 997,24	228 830,00		71 167,24
Прочие работы, услуги		244	724 827,81	501 030,00		223 797,81
Увеличение стоимости материальных запасов		244	993 116,69	353 720,00		639 396,69
Увеличение стоимости ОС		244	746 153,80			746 153,80
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00			

из них: увеличение остатков средств	310								0,00	
прочие поступления	320								0,00	
выбытие финансовых активов, всего	400								0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410								0,00	
прочие выбытия	420								0,00	
Остаток средств на начало года	500						X		0,00	
Остаток средств на конец года	600						X		0,00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**  
на \_\_\_\_\_ 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					Всего	Из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 147 847,45	45 502 000,00	0,00			4 645 847,45		
в том числе: доходы от собственности	110			X			X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 147 847,45	45 502 000,00	X	X		4 645 847,45		
		180	0,00		0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	





Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления:	320		0,00						
выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**  
на \_\_\_\_\_ 2020 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					В том числе	поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного муниципального страхования	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 147 847,45	45 502 000,00	0,00			4 645 847,45			
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 147 847,45	45 502 000,00	X	X		4 645 847,45			
		180	0,00		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X		
и прочие доходы	160			X	X	X	X		X		



Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**  
**На 01.01.2018 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой) в том числе:					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг											
всего:	0001	X	3 728 497,42	3 728 497,42	3 728 497,42	2 029 320,00	2 029 320,00	2 029 320,00	1 699 177,42	1 699 177,42	1 699 177,42
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 427 686,64	0,00	0,00	1 165 686,64	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 300 810,78	3 728 497,42	3 728 497,42	863 633,36	2 029 320,00	2 029 320,00	1 437 177,42	1 699 177,42	1 699 177,42

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
 На 01.01.2018г

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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

4. Справочная информация  
На 01.01.2018

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	308 020,00
Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий государственного ( муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	308 020,00

4. Справочная информация  
 На \_\_\_\_\_ 2019

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	308 020,00
Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий государственного ( муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	308 020,00



4. Справочная информация  
 На \_\_\_\_\_ 2020

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий государственного ( муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	308 020,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	308 020,00

Руководитель



Глазунова Е.А.

Гл. бухгалтер



Лялина Л.Л.

Экономист



Побокина Е.А.