



СОГЛАСОВАНО:

Начальник УСЗН
администрации г. Кемерово

(наименование должности,
наименование учреждения)

Е.В. Сидорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«03» июля 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ КЦСОН
г.р. Кемерово Кемерово

(наименование должности, наименование
учреждения)

А.Глазунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«03» июля 2019г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2019 г.
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

От "27" июня 2019 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	01.07.2019
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
- 5 882 288,32 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 874 900,00 руб.

**1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
На 01.01.2019**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	6 946,34
из них:	
недвижимое имущество, всего:	541,24
В том числе: остаточная стоимость	539,74
Особо ценное движимое имущество, всего	1 874,90
В том числе: остаточная стоимость	730,54
Иное движимое имущество	3 516,99
В том числе: остаточная стоимость	354,73
2. Финансовые активы, всего	17,51
из них: денежные средства учреждения	0,00
В том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Дебиторская задолженность по расходам	17,51
3. Обязательства, всего	0,00
из них:	
Кредиторская задолженность	0,00
Просроченная кредиторская задолженность	0,00

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	В том числе:				поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 425 712,94	51 943 000,00	353 000,00			6 129 712,94	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130 180	58 072 712,94	51 943 000,00	X	X		6 129 712,94	
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		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	353 000,00	X	353 000,00		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	58 425 712,94	51 943 000,00	353 000,00		6 129 712,94
В том числе на: выплаты персоналу всего	210	110	53 358 401,04	49 723 020,00			3 635 381,04
Из них: Оплата труда и начисления по оплате труда			53 358 401,04	49 723 020,00			3 635 381,04
	211	111	40 977 814,36	38 184 000,00			2 793 814,36
	212	112	10 766,00	7 020,00			3 746,00
	213	119	12 373 566,68	11 532 000,00			841 566,68
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00			0,00
Из них:			0,00	0,00			0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	117 265,43	85 000,00			32 265,43
Из них:							
уплата налога на имущество организации и земельного сбора		851	87 370,00	75 000,00			12 370,00
уплата прочих налогов и сборов		852	13 488,00	10 000,00			3 488,00
пени и штрафы		853	12 661,43	0,00			12 661,43
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			0,00
			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	4 950 046,47	2 134 980,00	353 000,00		2 462 066,47
Услуги связи		244	20 000,00	20 000,00			0,00
Страхование		244	25 000,00	25 000,00			0,00
Транспортные услуги		244	94 048,48	72 000,00			22 048,48
Коммунальные услуги		244	870 700,00	870 700,00			0,00
Аренда помещения		244	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 218 125,00	192 130,00	353 000,00		672 995,00
Прочие работы, услуги		244	955 717,09	468 020,00			487 697,09
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1 129 325,90	450 000,00			679 325,90
Увеличение стоимости ОС		244	637 130,00	37 130,00			600 000,00

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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	В том числе:				поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 892 712,94	51 763 000,00	0,00			6 129 712,94	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 892 712,94	51 763 000,00	X	X		6 129 712,94	
		180			0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
.									
безвозмездные поступления от наднациональ-ных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные 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	57 892 712,94	51 763 000,00	0,00			6 129 712,94
В том числе на: выплаты персоналу всего	210	110	53 358 401,04	49 723 020,00				3 635 381,04
Из них: Оплата труда и начисления по оплате труда	211		53 358 401,04	49 723 020,00				3 635 381,04
		111	40 977 814,36	38 184 000,00				2 793 814,36
		112	7 020,00	7 020,00				0,00
		119	12 373 566,68	11 532 000,00				841 566,68
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00				0,00
Из них:			0,00	0,00				0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	117 265,43	85 000,00				32 265,43
Из них:								
уплата налога на имущество организации и земельного сбора		851	77 370,00	75 000,00				2 370,00
уплата прочих налогов и сборов		852	13 488,00	10 000,00				3 488,00
пени и штрафы		853	26 407,43	0,00				26 407,43
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				0,00
			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	4 417 046,47	1 954 980,00	0,00			2 462 066,47
Услуги связи		244	20 000,00	20 000,00				0,00
Страхование		244	25 000,00	25 000,00				0,00
Транспортные услуги		244	93 968,00	72 000,00	0,00			21 968,00
Коммунальные услуги		244	870 780,48	870 700,00				80,48
Аренда помещения		244	0,00	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	865 125,00	192 130,00				672 995,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	22 400,00	22 400,00				0,00
Прочие работы, услуги		244	698 171,24	302 750,00				395 421,24

Увеличение стоимости материальных запасов		244	1 129 325,90	450 000,00	0,00			679 325,90	
Увеличение стоимости ОС		244	692 275,85	0,00				692 275,85	
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 _____ 2021 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	В том числе:				поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 892 712,94	51 763 000,00	0,00			6 129 712,94	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 892 712,94	51 763 000,00	X	X		6 129 712,94	
		180			0,00				
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		X
иные субсидии, предоставленные 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	57 892 712,94	51 763 000,00	0,00			6 129 712,94	
В том числе на выплаты персоналу всего	210	110	53 358 401,04	49 723 020,00				3 635 381,04	
Из них: Оплата труда и начисления по оплате труда	211		53 358 401,04	49 723 020,00				3 635 381,04	
		111	40 977 814,36	38 184 000,00				2 793 814,36	
		112	7 020,00	7 020,00				0,00	
		119	12 373 566,68	11 532 000,00				841 566,68	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00				0,00	
Из них:			0,00	0,00				0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	117 265,43	85 000,00				32 265,43	
Из них:									
уплата налога на имущество организации и земельного сбора		851	77 370,00	75 000,00				2 370,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	13 488,00	10 000,00				3 488,00	
пени и штрафы		853	26 407,43	0,00				26 407,43	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				0,00	
			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	4 417 046,47	1 954 980,00	0,00			2 462 066,47	
Услуги связи		244	20 000,00	20 000,00				0,00	
Страхование		244	25 000,00	25 000,00				0,00	
Транспортные услуги		244	93 968,00	72 000,00	0,00			21 968,00	
Коммунальные услуги		244	870 780,48	870 700,00				80,48	
Аренда помещения		244	0,00	0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	865 125,00	192 130,00				672 995,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	22 400,00	22 400,00				0,00	
Прочие работы, услуги		244	698 171,24	302 750,00				395 421,24	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1 129 325,90	450 000,00	0,00			679 325,90	

Увеличение стоимости ОС		244	692 275,85	0,00				692 275,85	
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 01.07.2019 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)								
			всего на закупки			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	5 038 339,47	4 417 046,47	4 417 046,47	2 576 273,00	1 954 980,00	1 954 980,00	2 462 066,47	2 462 066,47	2 462 066,47
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 678 141,87	0,00	0,00	1 325 985,37	0,00	0,00	352 156,50	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 360 197,6	4 417 046,47	4 417 046,47	1 250 287,63	1 954 980,00	1 954 980,00	2 109 909,97	2 462 066,47	2 462 066,47

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
На 01.07.2019г

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	14 659,75
Выбытие	040	0,00

4. Справочная информация
На 01.07.2019 г

Таблица 4

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	338 200,00
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	338 200,00

4. Справочная информация

На _____ 2020

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	169 760,00
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	169 760,00

4. Справочная информация

На _____ 2021

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	169 760,00
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	169 760,00

Руководитель

Глазунова Е.А.

Гл. бухгалтер

Лялина Л.Л.

Экономист

Побокина Е.А.

Исполнитель

Побокина Е.А.

тел. 69-23-63

« 01 » 07 2019 г.