Приложение №1
к Порядку, утвержденному
постановлением Администрации
ЗАТО г.Зеленогорска
от 10.10.2016 № 273-п

**УТВЕРЖДАЮ**
Исполняющий обязанности руководителя
Управления социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

_____ И.Е. Коржова
(подпись)
"31" октября 2016 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| | |
|---|---|
| Наименование учреждения: | **Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Зеленогорска"** |
| Наименование подразделения: Наименование структурного подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и (или) муниципального казенного учреждения, в ведении которого находится муниципальное бюджетное или автономное учреждение: | Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| Адрес фактического местонахождения учреждения: | 663692, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.60 |

ИНН учреждения 2453009157 КПП учреждения 245301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: Х2767

Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ): 383

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами города Зеленогорска и уставом учреждения:

Реализация права граждан на социальное обслуживание и помощь со стороны государства, предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, и предоставление срочных социальных услуг.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

2.1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

2.2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
3.1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.

3.2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 10 949 698,29
в том числе:
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 6 338 398,58
4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств -
4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности -
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 4 611 299,71
в том числе:
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 196 169,72

## II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2016 г.

| Наименование показателей | Сумма, рублей |
|---|---|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 10 949 698,29 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего | 6 338 398,58 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 2 044 739,18 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 1 196 169,72 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 407 272,91 |
| II. Финансовые активы, всего | 41 174,56 |

| | |
|---|---|
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 0,00 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| иные финансовые инструменты | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам | 25 640,89 |
| дебиторская задолженность по расходам | 41 174,56 |
| из них: | |
| по выданным авансам на услуги связи | 12 532,36 |
| по выданным авансам на коммунальные услуги | 11 683,32 |
| по выданным авансам на прочие услуги | 16 958,88 |
| III. Обязательства, всего | 0,00 |
| из них: | |
| долговые обязательства | 0,00 |
| кредиторская задолженность: | 0,00 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Таблица 2

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

на 2017год и плановый период 2018-2019 годов

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | 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 | 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** | **49 076 200,00** | **46 847 000,00** | **79 200,00** | **0,00** | **0,00** | **2 150 000,00** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 48 897 000,00 | 46 847 000,00 | X | X | 0,00 | 2 050 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | - | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | - | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 79 200,00 | X | 79 200,00 | 0,00 | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 100 000,00 | X | X | X | X | 100 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **49 076 200,00** | **46 847 000,00** | **79 200,00** | **0,00** | **0,00** | **2 150 000,00** | **0,00** |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 111,119,112 | 43 376 444,10 | 42 727 096,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 348,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111,119 | 43 020 237,90 | 42 405 237,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 |
| в том числе: стимулирующий фонд заработной платы директора (с начислением) | | | 625 738,95 | 625 738,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 944 362,10 | 944 362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 853 | 8 351,32 | 8 351,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 4 744 542,48 | 3 167 190,48 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 152,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | 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: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 4 744 542,48 | 3 246 390,48 | 3 246 390,48 | 3 246 390,48 | 3 246 390,48 | 3 246 390,48 | 1 498 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 429 161,38 | 590 294,98 | 606 867,48 | 429 161,38 | 590 294,98 | 606 867,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 4 315 381,10 | 2 656 095,50 | 2 639 523,00 | 2 817 229,10 | 2 656 095,50 | 2 639 523,00 | 1 498 152,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (рублей) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | 0 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 20 | 0 |

Директор МБУ "Центр соцобслуживания г.Зеленогорска" _____ У.В. Полякова
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Н.В.Бойко
(подпись)

Исполнитель: экономист 1 категории _____ А.А. Вычужанина
(подпись)
тел.3-29-51
31.10.2017