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" 07 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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: X2767

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:	6 338 398,58
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:	5 297 352,91
в том числе:	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 764 179,72

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.

Наименование показателей	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	2 641 045,33
из них:	
недвижимое имущество, всего	6 338 398,58
в том числе:	
остаточная стоимость	1 082 509,10
особо ценное движимое имущество, всего	1 764 179,72
в том числе:	
остаточная стоимость	133 477,92
II. Финансовые активы, всего	-1 008 467,89
из них:	
денежные средства учреждения, всего	65 655,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	29 000,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	-1 215 987,02
дебиторская задолженность по доходам	15 898,53
дебиторская задолженность по расходам	125 965,60
из них:	
по выданным авансам на услуги связи	5 812,00
по выданным авансам на коммунальные услуги	11 512,64
по выданным авансам на прочие услуги	85 987,96
III. Обязательства, всего	17 271,97
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 2019 год и плановый период 2020-2021 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**	**56 174 420,00**	**52 686 480,00**	**706 840,00**	**0,00**	**0,00**	**2 781 100,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
План финансово-хозяйственной деятельности	120	130	55 136 480,00	52 686 480,00	X	X	0,00	2 450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	17 100,00	X	X	X	X	17 100,00	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	706 840,00	X	706 840,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	314 000,00	X	X	X	X	314 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**56 174 420,00**	**52 686 480,00**	**706 840,00**	**0,00**	**0,00**	**2 781 100,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,119,112	51 079 921,84	49 745 032,64	0,00	0,00	0,00	1 334 889,20	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	50 844 628,64	49 570 628,64	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00
в том числе: стимулирующий фонд заработной платы директора (с начислением)			533 480,72	533 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	52 291,36	52 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	8 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00
из них:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям	240	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 033 406,80	2 888 656,00	706 840,00	0,00	0,00	1 437 910,80	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 2019 год и плановый период 2020-2021 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
План финансово-хозяйственной деятельности	0001	X	5 033 406,80	4 739 716,80	4 739 716,80	3 595 496,00	3 617 554,80	3 617 554,80	1 437 910,80	1 122 162,00	1 122 162,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	570 247,10	0,00	0,00	570 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 463 159,70	4 739 716,80	4 739 716,80	3 025 248,90	3 617 554,80	3 617 554,80	1 437 910,80	1 122 162,00	1 122 162,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2002	2019	4 463 159,70	570 247,10	0,00	3 025 248,90	570 247,10	0,00	1 437 910,80	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2003	2020	0,00	4 169 469,70	570 247,10	0,00	3 047 307,70	570 247,10	0,00	1 122 162,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2004	2021	0,00	0,00	4 169 469,70	0,00	0,00	3 047 307,70	0,00	0,00	1 122 162,00

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
31.07.2019