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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления социальной защиты
населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

_____ В.С. Стайнова
(подпись)
"11" августа 2017 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**	**48 361 600,00**	**46 632 400,00**	**79 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 650 000,00**	**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	48 182 400,00	46 632 400,00	X	X	0,00	1 550 000,00	
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**	**48 361 600,00**	**46 632 400,00**	**79 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 650 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,119,112	43 170 325,90	42 670 977,90	0,00	0,00	0,00	499 348,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	42 655 637,90	42 190 637,90	0,00	0,00	0,00	465 000,00	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	2 500,00	2 500,00	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
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	4 241 912,00	3 014 560,00	79 200,00	0,00	0,00	1 148 152,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4 241 912,00	3 093 760,00	3 093 760,00	3 093 760,00	3 093 760,00	3 093 760,00	1 148 152,00	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	3 812 750,62	2 503 465,02	2 486 892,52	2 664 598,62	2 503 465,02	2 486 892,52	1 148 152,00	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" _____ (подпись) У.В. Полякова

Главный бухгалтер отпуск (подпись) Н.В.Бойко

Исполнитель: экономист 1 категории _____ (подпись) А.А. Вычужанина
тел.3-29-51
07.08.2017