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

#### **УТВЕРЖДАЮ**

20 18 г.

Руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

В.С. Стайнова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование учреждения:	"Компло	Муниципальное бюджетное учреждение ексный центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска''				
Наименование подразделения:						
Наименование структурного подра Администрации ЗАТО г. Зеленогор						
муниципального казенного учрежд ведении которого находится муниц бюджетное или автономное учрежд	ципальное	Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска				
Адрес фактического местонахоз учреждения:	кдения	663692, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул Набережная, д.60				
ИНН		КПП				
учреждения 245300	9157	учреждения	245301001			
Код по реестру участников бюд лиц, не являющихся участникам	-	оцесса, а также юридичес	ских X2767			
Наименование единиц измерени	ия (код по С	океи):	383			
І. Сведени	я о деятель	ности муниципального	учреждения			
1. Цели деятельности учрежден муниципальными правовыми ак						

Реализация права граждан на социальное обслуживание и помощь со стороны государства,

индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с получателями социальных услуг или их

предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с

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-пеционеских услуг, социально-пеционеских услуг, социально-педагогических 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: 11 290 991,09 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: 4 952 592,51 в том числе: 5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 196 169,72

## **И. Показатели финансового состояния учреждения** на 01.01.2017 г.

Наименование показателей	Сумма, рублей
І. Нефинансовые активы, всего:	11 290 991,09
из них:	
недвижимое имущество, всего	6 338 398,58
в том числе:	
остаточная стоимость	1 563 624,14
особо ценное движимое имущество, всего	1 196 169,72
в том числе:	
остаточная стоимость	119 828,87
II. Финансовые активы, всего	95 154,31

из них:	
денежные средства учреждения, всего	16 850,00
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	30 701,58
дебиторская задолженность по расходам	47 602,73
из них:	
по выданным авансам на услуги связи	14 218,00
по выданным авансам на коммунальные услуги	12 021,65
по выданным авансам на прочие услуги	19 991,98
II. Обязательства, всего	0,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

ī

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

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:									
Наименование показателя	Код строки		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	суосидии. предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				задания	Российской Федерации			всего	из них гранты			
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 378 030,00	53 802 630,00	280 400,00	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	х	х	Х	х	0,00	х			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 852 630,00	53 802 630,00	X	Х	0,00	2 050 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	0,00	X	Х	Х	х	0,00	Х			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	0,00	х	х	х	х	0,00	х			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	280 400,00	Х	280 400,00	0,00	х	x	х			
прочие доходы	160	180	245 000,00	X	X	X	X	245 000,00				
доходы от операций с активами	180	Х	0,00	X	X	X	Х	0,00	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	56 407 030,00	53 802 630,00	280 400,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,119,112	50 506 918,00	49 857 570,00	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	50 197 730,00	49 582 730,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	4 600,00	4 600,00	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	13 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,41	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 881 858,59	3 940 460,00	280 400,00	0,00	0,00	1 660 998,59	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	Х	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

					Сумма вып	лат по расходам	и на закупку тов	варов, работ и у	слуг, руб.		
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
						исле:					
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	1	всего на закупк	И	контрактной систем	еральным законом от 0 е в сфере закупок това сударственных и муниц	ров, работ, услуг для	в соответствии с Федеральным законом от 18 07.2011 № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	5 881 858,59	5 706 858,59	5 706 858,59	4 220 860,00	4 220 860,00	4 220 860,00	1 660 998,59	1 485 998,59	1 485 998,59
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	552 420,10	0,00	0,00	552 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	5 329 438,49	5 706 858,59	5 706 858,59	3 668 439,90	4 220 860,00	4 220 860,00	1 660 998,59	1 485 998,59	1 485 998,59
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2002	2018	5 329 438,49	590 295,98	0,00	3 668 439,90	590 295,98	0,00	1 660 998,59	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2003	2019	0,00	5 116 562,61	590 295,98	0,00	3 630 564,02	590 295,98	0,00	1 485 998,59	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2004	2020	0,00	0,00	5 116 562,61	0,00	0,00	3 630 564,02	0,00	0,00	1 485 998,59

### 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	20	0	
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего			

Директор МБУ "Центр соцобслуживания г.Зеленогорска"

Главный бухгалтер

Исполнитель: экономист 1 категории

тел.3-29-51 14.09.2018 У.В. Полякова

Н.В.Бойко

А.А. Вычужанина

(подпись)

(подпись)