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)

"31" октября 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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:	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:	4 952 592,51
в том числе:	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 196 169,72

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2017 г.

Наименование показателей	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	2 732 992,81
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	-2 356 857,78

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	-2 452 012,09
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
III. Обязательства, всего	18 549,33
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 2018 год и плановый период 2019-2020 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	суосидии, 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**	**56 599 530,00**	**53 802 630,00**	**251 900,00**	**0,00**	**0,00**	**2 545 000,00**	**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	56 102 630,00	53 802 630,00	X	X	0,00	2 300 000,00	
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	251 900,00	X	251 900,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	245 000,00	X	X	X	X	245 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**56 628 530,00**	**53 802 630,00**	**251 900,00**	**0,00**	**0,00**	**2 574 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,119,112	50 707 249,69	49 818 951,10	0,00	0,00	0,00	888 298,59	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	50 447 680,59	49 582 730,00	0,00	0,00	0,00	864 950,59	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	15 142,20	15 142,20	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	5 892 484,70	3 968 536,70	251 900,00	0,00	0,00	1 672 048,00	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	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

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	5 892 484,70	5 706 858,59	5 706 858,59	4 220 436,70	4 220 860,00	4 220 860,00	1 672 048,00	1 485 998,59	1 485 998,59
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	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	X	5 340 064,60	5 706 858,59	5 706 858,59	3 668 016,60	4 220 860,00	4 220 860,00	1 672 048,00	1 485 998,59	1 485 998,59
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2002	2018	5 340 064,60	590 295,98	0,00	3 668 016,60	590 295,98	0,00	1 672 048,00	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

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
31.10.2018