



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя УСЗН администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

.И.Н.Фирагина

(расшифровка подписи)

06 августа 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

06 августа 2019 г

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Рыбинского района

ИНН / КПП 2448000127/244801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Рыбинского района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:
663960 Красноярский край, Рыбинский район,
г. Заозерный, ул. Фабричная, 11

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

78452654

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально опасных семей, безнадзорных детей и детей-инвалидов

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной утратой возможностей самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13336034,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13336034,35
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1504282,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджетных средств	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджетных средств, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджетных средств, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	

3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	64	965863,46	965863,46	
Поступления, всего:	65	60264220,00	60264220,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания	66	58 464 220,00	58 464 220,00	
Субсидии на иные цели	67		0	
Прочие поступления	68			
Бюджетные инвестиции	69	0		
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		1800000,00	1800000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	1800000,00	1800000,00	
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	70			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	71			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	72			
Выплаты, всего:	900	61230083,46	61230083,46	
в том числе:				

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	53114820,00	53114820,00
из них:			
Заработная плата	211	✗ 40748710,00	40748710,00
Прочие выплаты	212	✗ 60000,00	60000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	✗ 12306110,00	12306110,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4523000,00	4523000,00
из них:			
Услуги связи	221	215000,00	215000,00
Транспортные услуги	222	✓ 13000,00	13000,00
Коммунальные услуги	223	1700000,00	1700000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1240000,00	1240000,00
Прочие работы, услуги	226	1355000,00	1355000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		
из них:			
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241		
Социальное обеспечение, всего	260	✗ 563000	563000
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	✗ 463000	463000
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	266	✗ 100000	100000
Прочие расходы	290	✓ 60000,00	60000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2969263,46	2969263,46
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	1110000,00	1110000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1859263,46	1859263,46
Увеличение стоимости материальных запасов	341	3000,00	3000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	10000,00	10000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	751400,00	751400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	25000,00	25000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	10000,00	10000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349	1059863,46	1059863,46

Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор

Т.В.Уралова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Е.В.Кононова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист

Е.С. Терских

(подпись)

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муницип	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств	64	965863,46	965863,46	
Поступления, всего:	65	58464220,00	58464220,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении	66	58 464 220,00	58 464 220,00	
Субсидии на иные цели	67			
Прочие поступления	68			
Бюджетные инвестиции	69	0		
Поступления от оказания		0,00	0,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	0,00	0,00	
Услуга № 2	X			
Поступления от иной	70			
в том числе:	X			
Поступления от реализации	71			
Планируемый остаток средств	72	0	0	
Выплаты, всего:	900	59430083,46	59430083,46	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на	210	52724220,00	52724220,00	
из них:				
Заработная плата	211	✓ 40448710,00	40448710,00	
Прочие выплаты	212	✓ 60000,00	60000,00	
Начисления на выплаты по	213	✓ 12215510,00	12215510,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4253000,00	4253000,00	
из них:				
Услуги связи	221	215000,00	215000,00	
Транспортные услуги	222	3000,00	3000,00	
Коммунальные услуги	223	1700000,00	1700000,00	
Арендная плата за	224			
Работы, услуги по	225	1050000,00	1050000,00	
Прочие работы, услуги	226	1285000,00	1285000,00	
Безвозмездные перечисления	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления	241			
Социальное обеспечение,	260	563000	563000	
из них:				
Пособия по социальной	262	463000	463000	
Пенсии, пособия,	262	100000	100000	
Прочие расходы	290	50000,00	50000,00	
Прочие расходы	291	50000,00	50000,00	
Поступление нефинансовых	300	1839863,46	1839863,46	
из них:				

Увеличение стоимости	310	880000,00	880000,00	
Увеличение стоимости	320			
Увеличение стоимости	330			
Увеличение стоимости	340	959863,46	959863,46	
Увеличение стоимости	349	959863,46	959863,46	
Поступление финансовых	500			
из них:				
Увеличение стоимости	520			
Увеличение стоимости акций	530			
<i>Справочно:</i>	X			
Объем публичных				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муницип	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств	64			
Поступления, всего:	65	1800000,00	1800000,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении	66			
Субсидии на иные цели	67			
Прочие поступления	68			
Бюджетные инвестиции	69	0		
Поступления от оказания		0,00	0,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	1800000,00	1800000,00	
Услуга № 2	X			
Поступления от иной	70			
в том числе:	X			
Поступления от реализации	71			
Планируемый остаток средств	72			
Выплаты, всего:	900	1800000,00	1800000,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на	210	390600,00	390600,00	
из них:				
Заработная плата	211	300000,00	300000,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по	213	90600,00	90600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	270000,00	270000,00	
из них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	10000,00	10000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
Арендная плата за	224			
Работы, услуги по	225	190000,00	190000,00	
Прочие работы, услуги	226	70000,00	70000,00	
Безвозмездные перечисления	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления	241			
Социальное обеспечение,	260			
из них:				
Пособия по социальной	262			
Пенсии, пособия,	263			
Прочие расходы	290	10000,00	10000,00	
Прочие расходы	291	10000,00	10000,00	
Поступление нефинансовых	300	1129400,00	1129400,00	
из них:				

Увеличение стоимости	310	230000,00	230000,00	
Увеличение стоимости	320			
Увеличение стоимости	330			
Увеличение стоимости	340	899400,00	899400,00	
Увеличение стоимости	341	3000,00	3000,00	
Увеличение стоимости	342	10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости	344	751400,00	751400,00	
Увеличение стоимости	345	25000,00	25000,00	
Увеличение стоимости	346	10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости	349	100000,00	100000,00	
Поступление финансовых	500			
из них:				
Увеличение стоимости	520			
Увеличение стоимости акций	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных	X			