

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения социального обслуживания населения, подведомственного администрации Рыбинского района

от "___" _____ 20__ г. №



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УСЗН администрации района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 ноября 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

22 ноября 2017г

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:	11001800,31 ✓
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2219737,65 ✓
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2219737,65
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	819807,38
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10425881,26
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	952473,88 ✓
1.2.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	7829588,78
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	1643818,6
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			
Поступления, всего:	65	47491700,00	47491700,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания	66	46 091 700,00	46 091 700,00	
Субсидии на иные цели	67			
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		1400000,00	1400000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	1400000,00	1400000,00	
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	47491700,00	47491700,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42494438,87	42494438,87	
из них:				
Заработная плата	211	32620030,32	32620030,32	
Прочие выплаты	212	50000,00	50000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9824408,55	9824408,55	
Оплата работ, услуг, всего	220	3825400,00	3825400,00	
из них:				
Услуги связи	221	254400,00	254400,00	
Транспортные услуги	222	1000,00	1000,00	
Коммунальные услуги	223	1400000,00	1400000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1170000,00	1170000,00	
Прочие работы, услуги	226	1000000,00	1000000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263			
Прочие расходы	290	75000,00	75000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1096861,13	1096861,13	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	100000,00	100000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	996861,13	996861,13	
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



С.В. Пирогова

(подпись)

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального	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	46091700,00	46091700,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении	66	46 091 700,00	46 091 700,00	
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			
Выплаты, всего:	900	46091700,00	46091700,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на	210	42103838,87	42103838,87	
из них:				
Заработная плата	211	32320030,32	32320030,32	
Прочие выплаты	212	50000,00	50000,00	
Начисления на выплаты по	213	9733808,55	9733808,55	
Оплата работ, услуг, всего	220	3501000,00	3501000,00	
из них:				
Услуги связи	221	250000,00	250000,00	
Транспортные услуги	222	1000,00	1000,00	
Коммунальные услуги	223	1400000,00	1400000,00	
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию	225	1050000,00	1050000,00	
Прочие работы, услуги	226	800000,00	800000,00	
Безвозмездные перечисления	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления	241			
Социальное обеспечение,	260			
из них:				

Пособия по социальной	262			
Пенсии, пособия,	263			
Прочие расходы	290	50000,00	50000,00	
Поступление нефинансовых	300	436861,13	— 436861,13	
из них:				
Увеличение стоимости	310			
Увеличение стоимости	320			
Увеличение стоимости	330			
Увеличение стоимости	340	436861,13	436861,13	
Поступление финансовых	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных	520			
Увеличение стоимости акций и	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных	X			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального	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	1400000,00	1400000,00	
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	1400000,00	1400000,00	
Услуга № 2	X			
Поступления от иной	70			
в том числе:	X			
Поступления от реализации	71			
Планируемый остаток средств	72			
Выплаты, всего:	900	1400000,00	1400000,00	
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	324400,00	324400,00	
из них:				
Услуги связи	221	4400,00	4400,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию	225	120000,00	120000,00	
Прочие работы, услуги	226	200000,00	200000,00	
Безвозмездные перечисления	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления	241			
Социальное обеспечение,	260			
из них:				

Пособия по социальной	262			
Пенсии, пособия,	263			
Прочие расходы	290	25000,00	25000,00	
Поступление нефинансовых	300	660000,00	660000,00	
из них:				
Увеличение стоимости	310	100000,00	100000,00	
Увеличение стоимости	320			
Увеличение стоимости	330			
Увеличение стоимости	340	560000,00	560000,00	
Поступление финансовых	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных	520			
Увеличение стоимости акций и	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных	X			