УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления социальной защиты населения Троицкого муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.С. Прокудина

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годы

			КОДЫ
		Форма по КФД	
«22» октября 20 19 г.		Дата	22.10.2019
Наименованиемуниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Троицкого муниципального района Челябинской области		
ИНН/КПП	7439009443/ 742401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	457100 Челябинская область, г.Троицк,ул.им А.М.Климова,30		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Целью создания учреждения является деятельность по повышению качества жизни граждан,получающих социальные услуги.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения
Основной вид деятельности учреждения: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
В состав услуг входит предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-психологических 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.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому на основании стандартов,утвержденных порядками предоставления социальных услуг по формам социального обслуживания на условиях частичной или полной оплаты.

1.4. Параметры муниципального задания, установленного учреждению на финансовый год и плановый период, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3301823,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3301823,36
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	875235,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	5619,11
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:	5474,15
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3039,57
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2434,58
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 непроизведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	144,96
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	144,96
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 непроизведенных 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 средств районного бюджета, 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 22 октября 2019 г.

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осущест-вление 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	35193163,00	32576555,00	796608,00	0,00	0,00	1820000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	0	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34396555,00	32576555,00	X	X	0,00	1820000,00	0,00
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			X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	796608,00	X	796608,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35193163,00	32576555,00	796608,00	0,00	0,00	1820000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	31521605,00	30729605,00	0,00	0,00	0,00	792000,00	0,00
из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	31318530,00	30526530,00	0,00	0,00	0,00	792000,00	0,00
в том числе:									
заработная плата		111	23976047,00	23370977,00	0,00	0,00	0,00	605070,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	7248283,00	7065553,00	0,00	0,00	0,00	182730,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	7700,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00
транспортные услуги		112	191075,00	191075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы,услуги		112	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	796608,00	0,00	796608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия,компенсации иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	796608,00	0,00	796608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4130,00	4130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Налоги, пошлины и сборы		852	4005,00	4005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,законодательства о страховых взносах		853	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2870820,00	1842820,00	0,00	0,00	0,00	1028000,00	0,00
из них:									
услуги связи		244	104400,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223539,07	223539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	5096,74	5096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы,услуги по содержанию имущества		244	558550,00	198890,00	0,00	0,00	0,00	359660,00	0,00
прочие работы,услуги		244	675953,00	504953,00	0,00	0,00	0,00	171000,00	0,00
страхование		244	3289,51	3289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	459835,14	225995,14	0,00	0,00	0,00	233840,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	3560,00	3184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	241277,14	241277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	307218,00	225468,00	0,00	0,00	0,00	81750,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	167031,50	109126,50	0,00	0,00	0,00	57905,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	121445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121445,00	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	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	000	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 22 октября 20 19 г.

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 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 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	2870820,00	1682630,00	1682630,00	1842820,00	1682630,00	1682630,00	1028000,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2870820,00	1682630,00	1682630,00	1842820,00	1682630,00	1682630,00	1028000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2019	2870820,00	X	X	1842820,00	X	X	1028000,00	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2020	X	1682630,00	X	X	1682630,00	X	X	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2004	2021	X	X	1682630,00	X	X	1682630,00	X	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 22 октября 20 19 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения _____ С.В. Шкурова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ М.И. Николаева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.И. Николаева
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" октября 2019г.