

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБУ "ЦСО" Тарасовского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.М.Ракитянский

(расшифровка подписи)

" 09 "

января

2017

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Тарасовского района
на 20 17 год
и на плановый период 2018-2019 годы**

" 09 " января 20 17 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов"

ИНН/КПП

6133002551/613301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

МУ ОСЗН администрации Тарасовского района Ростовской области

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
бюджетного учреждения

346050, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул.
Ленина, 122

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидов.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Предоставление социальных услуг

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

-Предоставление социального обслуживания в стационарной 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;

-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.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего: 3717091,24 руб.

т.ч.закрепленного за учреждением на праве оперативного управления 3717091,24 руб.

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;0 руб.

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;0 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества 6502005,39 руб

в т.ч.балансовая стоимость особо ценного движимого имущества3064171,28 руб.

Таблица 1

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 года**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10219,10
	из них: недвижимое имущество, всего:	3717,10
	в том числе: остаточная стоимость	288,40
	особо ценное движимое имущество, всего:	3064,20
	в том числе: остаточная стоимость	513,40
	Финансовые активы, всего:	215,10
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	215,10
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1267,00
	дебиторская задолженность по расходам	6,00
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2017 год

Таблица 2

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	62291500,00	51458700,00	218000,0			10614800,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62073500,00	51458700,00	X	X		10614800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	218000,0	X	218000,0		X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62291500	51458700,00	218000,00	0,00	0,00	10614800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		51130960,00	43700600,00	0			7430360,00	
из них: оплата труда	211	111	51130960	33563440,00	0			5706882,00	
иные выплаты персоналу учреждения	212	112	1000,00	1000,00	0				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11859638,00	10136160,00	0			1723478,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0				
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		90000,00	0	0			90000,0	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	34000,0	0	0			34000,0	
транспортный налог									
плата за негативное воздействие на окружающую среду		852	55000,0	0	0			55000,0	
иные платежи		853	1000,0	0	0			1000,0	

	240			0	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11070540,00	7758100,00	218000,00			3094440,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X		0	0	0	0	0	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 год

Таблица 2

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	62293600,00	51678800,00				10614800,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62293600,00	51678800,00	X	X		10614800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,0	X			X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62293600,00	51678800,00	0,00	0,00	0,00	10614800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		51130960,00	43700600,00	0			7430360,00	
из них: оплата труда	211	111	51130960,00	33563440,00	0			5706882,00	
иные выплаты персоналу учреждения	212	112	1000,00	1000,00	0				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11859638,00	10136160,00	0			1723478,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0				
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		90000,00	0	0			90000,0	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	34000,0	0	0			34000,0	
транспортный налог плата за негативное воздействие на окружающую		852	55000,0	0	0			55000,0	
иные платежи		853	1000,0	0	0			1000,0	

	240			0	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11072640,00	7978200,00				3094440,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X		0	0	0	0	0	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 год

Таблица 2

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	63677300,00	53062500,00				10614800,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63677300,00	53062500,00	X	X		10614800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,0	X			X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63677300	53062500,00	0,00	0,00	0,00	10614800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		52473060,00	45042700,00	0			7430360,00	
из них: оплата труда	211	111	51130960	33563440,00	0			5706882,00	
иные выплаты персоналу учреждения	212	112	1000,00	1000,00	0				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	13201738,00	11478260,00	0			1723478,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0				
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		90000,00	0	0			90000,0	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	34000,0	0	0			34000,0	
транспортный налог плата за негативное воздействие на окружающую		852	55000,0	0	0			55000,0	
иные платежи		853	1000,0	0	0			1000,0	

	240			0	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11114240,00	8019800,00				3094440,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X		0	0	0	0	0	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 1 января 20 17 г.

Таблица 2.1

Наименование е 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 г. 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1	2	3	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовы й год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11070540,00	11072640,00	11114240,00	7976100,00	7978200,0	8019800,0	3094440,00	3094440,00	3094440,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2703207,32	0	0	2703207,32							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8367332,68	11072640	11114240	5272892,68	7978200	8019800	3094440	3094440	3094440		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 год

Таблица 3

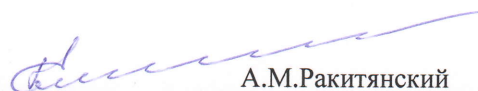
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	215050,77
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

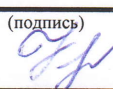
Директор МБУ "ЦСО" Тарасовского района


(подпись) А.М.Ракитянский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Н.П.Дубовская
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) С.В.Контарева
(расшифровка подписи)

" 09 " января 2017 г.