

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБУ "ЦСО" Тарасовского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.М.Ракитянский

А.М.Ракитянский

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

декабря

2018

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Тарасовского района
на 20 19 год
и на плановый период 2020-2021 годы**

" 28 " декабря 20 18 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: 4428177,42 руб.
т.ч.закрепленного за учреждением на праве оперативного управления 4428177,42 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 8964242,4 руб

в т.ч.балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4599532 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 года**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13392,40
	из них: недвижимое имущество, всего:	4428,20
	в том числе: остаточная стоимость	217,30
	особо ценное движимое имущество, всего:	4364,70
	в том числе: остаточная стоимость	1562,70
	Финансовые активы, всего:	1840,80
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на	
	депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1807,90
	дебиторская задолженность по расходам	32,90
	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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				всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	115612100,00	95612100,00	0,00				21600000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	115612100,00	95612100,00	X	X		20000000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, юридических иностранных лиц, даров, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	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	115612100,00	95612100,00	0,00	0,00	0,00	20000000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		103901700,00	87901700,00	0			16000000,00		
из них: оплата труда	211	111	79801612,00	67512826,00	0			12288786,00		
иные выплаты персоналу учреждения	212	112	2000,00	2000,00	0					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	24098088,00	20386874,00	0			3711214,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0					
из них:										
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		46480,00	0	0			46480,00		
из них:										
налог на имущество и земельный налог		851	26000,00	0	0			26000,00		
транспортный налог плата за негативное воздействие на окружающую		852	15480,00	0	0			15480,00		
иные платежи		853	5000,00	0	0			5000,00		

	240			0	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11663920,00	7710400,00				3953520,00	
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 2020 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	118899800,00	98899800,00				20000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	118899800,00	98899800,00	X	X		20000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительства 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	118899800	98899800,00	0,00	0,00	0,00	20000000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		108082600,00	92082600,00	0			16000000,00	
из них: оплата труда	211	111	83012749,00	70723963,00	0			12288786,00	
иные выплаты персоналу учреждения	212	112	2400,00	2400,00	0				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	25067451,00	21356237,00	0			3711214,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0				
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		46480,00	0	0			46480,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	26000,0	0	0			26000,00	
транспортный налог плата за негативное воздействие на окружающую		852	15480,0	0	0			15480,00	
иные платежи		853	5000,0	0	0			5000,00	

	240			0	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10770720,00	6817200,00				3953520,00	
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 2021 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:					всего	из них гранты
				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	30369720,00	10369720,00				20000000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30369720,00	10369720,00	X	X		20000000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X	
Стевоземельные поступления от издательств, научных организаций, органов государственной власти, международных государственных организаций, 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	123697200,00	103697200,00	0,00	0,00	0,00	20000000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу	210		112880100,00	96880100,00	0			16000000,00		
из них: оплата труда	211	111	86697465,00	74408679,00	0			12388786,00		
иные выплаты персоналу учреждения	212	112	2400,00	2400,00	0					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	26180235,00	22469021,00	0			3711214,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0					
из них:										
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		46480,00	0	0			46480,00		
из них: налог на имущество и земельный налог		851	26000,0	0	0			26000,00		
транспортный налог										
плата за негативное воздействие на окружающую среду		852	15480,00	0	0			15480,00		
иные платежи		853	5000,00	0	0			5000,00		

	240			0	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10770620,00	6817100,00				3953520,00	
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	

МБУ "ЦСО" Тарасовского района

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 августа 2018 г.

Таблица 2.1

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 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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый 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	11663920,00	10770720,00	10770620,00	7710400,00	6817200,00	6817100,00	3953520,00	3953520,00	3953520,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	661400	0	0				661400,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11002520,00	10770720,00	10770620,00	7710400	6817200	6817100	3292120,00	3953520,00	3953520,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 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	0,00
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

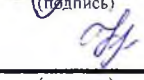
Директор МБУ "ЦСО" Тарасовского района


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

Главный бухгалтер


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

Исполнитель


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

" 28 " декабря 2018 г.