



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ОСЗН Администрации Матвеево-Курганского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.А. Колесникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района "Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" на
финансовый 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.**

		КОДЫ
		Форма по КФД
" 09 " января 20 19 г.	Дата	09.01.2019
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение Матвеево-Курганского района "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"	по ОКПО
		40589735
ИНН/КПП	6119004444/611901001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел социальной защиты населения Администрации Матвеево-Курганского района	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, 90	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- осуществление социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме;
- предоставление социального обслуживания в стационарной форме на дому;

Характеристика вида деятельности: организация социального обслуживания граждан по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

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

- Постановление Главы Администрации Матвеево-Курганского района от 23.03.2018 № 415 "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые МБУ МКР "ЦСО"

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	29780796,92
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17859968,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17859968,25
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1387786,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11920828,67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2582819,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	305944,58
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, 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	
2.2.9. 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:	
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	

Наименование показателя	Сумма
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 средств областного 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 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
на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюд жетн ой клас сифи	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух						
			всего	в том числе:				поступления от	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве	субсидии, предоста вляемые в	субсидии и на осу ществ		всего	из них гран ты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	182077900,00	165077900,00	0,00	0,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	192121,56	X	X	X	X	192121,56	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	181885778,44	165077900,00	X	X	0,00	16807878,44	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональны х организаций, правительств иностраннных	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от пераций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	182077900,00	165077900,00	0,00	0,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		163804900,00	151904900,00	0,00	0,00	0,00	11900000,00	0,00
из них: фонд оплаты труда		111	125810500,00	116670500,00	0,00	0,00	0,00	9140000,00	0,00

иные выплаты персоналу учреждения	211	112	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	37994400,00	35234400,00	0,00	0,00	0,00	2760000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
иные выплаты								
Уплата налогов, сборов и иных		850	146800,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	26800,00
из них:								
уплата налога на имущество		851	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов (в т.ч. транспортный налог, плата за	230	852	15005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15005,00
уплату иных платежей		853	11795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11795,00
Безвозмездные перечисления	240	853	0,00	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	18126200,00	13053000,00	0,00	0,00	0,00	5073200,00
из них:					0,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	181000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	428700,00	270300,00	0,00	0,00	0,00	158400,00
коммунальные услуги		244	1381500,00	1371500,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	148500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148500,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2020 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код стр оки	Код по бюд жетн ой клас сиф	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве	субс иди и, пре дост	субс иди и на осу щес	ср- ва обя з.ме д.ст	поступления от всего	из них грант ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	189591500,00	172591500,00	0,00	0,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	192121,56	X	X	X	X	192121,56	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	189399378,44	172591500,00	X	X	0,00	16807878,44	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 иностраных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	189591500,00	172591500,00	0,00	0,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		171333700,00	159433700,00	0,00	0,00	0,00	11900000,00	0,00

из них: фонд оплаты		111	131592900,00	122452900,00	0,00	0,00	0,00	9140000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждения	211	112	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	39740800,00	36980800,00	0,00	0,00	0,00	2760000,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
иные выплаты населению									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	160000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество		851	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
уплата прочих налогов и сборов (в т.ч. транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду)	230	852	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
уплата иных платежей		853	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
Безвозмездные перечисления	240	853	0,00	0,00	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:		240	18097800,00	13037800,00	0,00	0,00	0,00	5060000,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00		
услуги связи		244	181000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	428700,00	270300,00	0,00	0,00	0,00	158400,00	0,00
коммунальные услуги		244	1363100,00	1358100,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00

арендная плата за пользование имуществом	260	244	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	974000,00	174000,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	922000,00	322000,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств		244	900000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	13337400,00	10632400,00	0,00	0,00	0,00	2705000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420		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	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2021 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюд жет ной клас сиф	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве	субс иди и, пред оста	субси дии на осущ ествл		поступления от всего	из них грант ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	198650300,00	181650300,00	0,00	0,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	192121,56	X	X	X	X	192121,56	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	198458178,44	181650300,00	X	X	1,00	16807878,44	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 иностраных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от пераций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	198650300,00	181650300,00	0,00	0,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		180388200,00	168488200,00	0,00	0,00	0,00	11900000,00	0,00
из них: фонд оплаты труда						0,00	0,00		
		111	138547100,00	129407100,00	0,00	0,00	0,00	9140000,00	0,00

иные выплаты персоналу учреждения	211	112	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	41841100,00	39081100,00	0,00	0,00	0,00	2760000,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
иные выплаты населению									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	160000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество		851	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
уплата прочих налогов и сборов (в т.ч. транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду)	230	852	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
уплата иных платежей		853	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
Безвозмездные перечисления	240	853	0,00	0,00	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:		240	18102100,00	13042100,00	0,00	0,00	0,00	5060000,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00		
услуги связи		244	181000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	428700,00	270300,00	0,00	0,00	0,00	158400,00	0,00
коммунальные услуги		244	1366900,00	1361900,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00

арендная плата за пользование имуществом	260	244	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	974500,00	174500,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	922000,00	322000,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств		244	900000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	13337400,00	10632400,00	0,00	0,00	0,00	2705000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420		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	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

на 1 января 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)											
			в том числе:											
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"							
			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 19 20 г. 1-ый год планового периода	на 21 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. 1-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного														
0001	X	X	18126200,00	18097800,00	18102100,00	13053000,00	13037800,00	13042100,00	5073200,00	5060000,00	5060000,00			
1001	X	X	1964357,96			1708280,12			256077,84					

1 22 4 5 6 7 8 9 10 11 12

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001											
	16161842,04	18097800,00	18102100,00	11344719,88	13037800,00	13042100,00	4817122,16	5060000,00	5060000,00			

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

на 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

VI. Справочная информация

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	

Директор

Главный бухгалтер

9

января

2019

Грунговская И.В.

Серикова Н.П.

