

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ОСЗН Администрации Матвеево-Курганского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А.Самотис

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 "

января

20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района "Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" на
финансовый 2014год и плановый период 2015-2016годов**

		КОДЫ
	" 09 " января 20 14 г.	Форма по КФД Дата
		09.01.2014
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение Матвеево-Курганского района "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"	по ОКПО 40589735
ИНН/КПП	6119004444/611901001	по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.		
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 государственного 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:

- - выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, социальном обслуживании;
- - социально-правовое консультирование, связанное с правом граждан на социальное обслуживание и социальную поддержку;
- - содействие населению всех категорий и групп в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и РО;
- - содействие в проведении или реабилитации инвалидов;
- - социальное обслуживание с обеспечением проживания;
- - социальное обслуживание на дому, в том числе специализированное;

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

- Гарантированные услуги, утвержденные Постановлением Правительства РО от 23.12.2011 № 278;
- Постановление Главы Администрации Матвеево-Курганского района от 20.12.2013 № 2150

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	26249089,24
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17385221,60
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17385221,60
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	3232980,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8863867,64
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1804052,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	542416,60
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, 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 федерального 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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2014год)	(2015год)	(2016год)
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.1. Планируемый остаток средств на начало	X				
3.2. Поступления, всего:	X	401504482,60	115740011,60	132678947,00	153085524,00
в том числе:	X				
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания (обл. бюджет)	X	359434600,00	102277700,00	118674900,00	138482000,00
3.2.2. Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		4235000,00	1355600,00	1392500,00	1486900,00
3.2.3. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	X	37500000,00	12000000,00	12500000,00	13000000,00
в том числе:	X				
Услуга № 1	X	17559960,00	5623320,00	5853320,00	6083320,00
Услуга № 2	X	600960,00	190320,00	200320,00	210320,00
Услуга № 3		19339080,00	6186360,00	6446360,00	6706360,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход	X	334882,60	106711,60	111547,00	116624,00
в том числе:	X				
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с экспл. имущества		30000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Поступление доходов от аренды активов		304882,60	96711,60	101547,00	106624,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец	X				
3.4. Выплаты, всего:	900	401504482,60	115740011,60	132678947,00	153085524,00
в том числе:					
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (обл. бюджет)		359434600,00	102277700,00	118674900,00	138482000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	325374000,00	91287300,00	107215700,00	126871000,00
из них:					
Заработная плата	211	249913600,00	70113100,00	82346800,00	97453700,00
Прочие выплаты	212				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2014год)	(2015год)	(2016год)
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
Начисления на выплаты по	213	75460400,00	21174200,00	24868900,00	29417300,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4912500,00	1442300,00	1709200,00	1761000,00
из них:					
Услуги связи	221	786200,00	216000,00	259200,00	311000,00
Транспортные услуги	222	970300,00	270300,00	350000,00	350000,00
Работы, услуги по	225	806000,00	206000,00	300000,00	300000,00
Прочие работы, услуги	226	2350000,00	750000,00	800000,00	800000,00
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых	300	29148100,00	9548100,00	9750000,00	9850000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1200000,00	300000,00	400000,00	500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	27948100,00	9248100,00	9350000,00	9350000,00
3.4.2. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (местный бюджет)		4235000,00	1355600,00	1392500,00	1486900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	350500,00	207200,00	65100,00	78200,00
из них:					
Заработная плата	211	269200,00	159200,00	50000,00	60000,00
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по	213	81300,00	48000,00	15100,00	18200,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3342800,00	1013400,00	1135700,00	1193700,00
из них:					
Коммунальные услуги	223	3067800,00	961400,00	1030700,00	1075700,00
Работы, услуги по	225	230000,00	40000,00	90000,00	100000,00
Прочие работы, услуги	226	45000,00	12000,00	15000,00	18000,00
Прочие расходы	290	421700,00	100000,00	151700,00	170000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	120000,00	35000,00	40000,00	45000,00
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	120000,00	35000,00	40000,00	45000,00
3.4.3. За счет средств полученных от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		37834882,60	12106711,60	12611547,00	13116624,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26682000,00	8544000,00	8894000,00	9244000,00
из них:					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

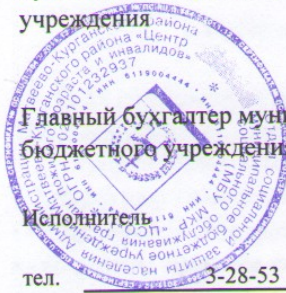
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу-	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2014год)	(2015год)	(2016год)
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
Заработная плата	211	20369965,05	6521171,15	6789988,35	7058805,55
Прочие выплаты	212	432000,00	144000,00	144000,00	144000,00
Начисления на выплаты по оплате	213	5880034,95	1878828,85	1960011,65	2041194,45
Оплата работ, услуг, всего	220	4151355,48	1383785,16	1383785,16	1383785,16
из них:					
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223	30000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Арендная плата за пользование	224	641355,48	213785,16	213785,16	213785,16
Работы, услуги по содержанию	225	3000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Прочие работы, услуги	226	480000,00	160000,00	160000,00	160000,00
Прочие расходы	290	180000,00	60000,00	60000,00	60000,00
Поступление нефинансовых	300	6821527,12	2118926,44	2273761,84	2428838,84
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1350000,00	450000,00	450000,00	450000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5471527,12	1668926,44	1823761,84	1978838,84
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 3-28-53



[Handwritten signature]
(подпись)

Грунтовская И.В.
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

Серикова Н.П.
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

Серикова Н.П.
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 14 г.