

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону



И.Н. Шувалова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

"01" августа 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального
обслуживания населения Ворошиловского района города
Ростова-на-

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

31.07.2018
13469342
383

Наименование государственного бюджетного учреждения
(подразделения)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

603ЦР588

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)

6161029690

616101001

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону Глава по БК

Адрес фактического местонахождения государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
Единица измерения: руб.

344092, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, д. 3

по ОКАТО
по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
 - 1.2.1. Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста, инвалидов в том числе детей-инвалидов), частично утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью.
 - 1.2.2. Социальное обслуживание на дому несовершеннолетних.
 - 1.2.3. Социальное обслуживание на дому лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межэтнических (межэтнических) конфликтов.
 - 1.2.4. Социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних стадиях.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе на платной основе:
 - 1.3.1. Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам), частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью и нуждающимся в посторонней поддержке, социально-бытовой помощи в надомных условиях (отделения социального обслуживания на дому)
 - 1.3.2. Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью и нуждающимся в постоянной посторонней поддержке в надомных условиях (специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому)
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего:
 - 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
 - 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего:
в том числе:
 - 1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
 - 1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
 - 1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)
 на "01" августа 20 18 г.

Наименование показателя		Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:		
Из них:		5 869 500,93
1.1. недвижимого имущества, всего:		
в том числе:		746 696,22
1.1.1. остаточная стоимость		
1.2. особо ценного движимого имущества, всего:		257 557,03
в том числе:		1 051 415,70
1.2.1. остаточная стоимость		
II. Финансовые активы, всего:		530 603,34
Из них:		
2.1. денежные средства о учреждения, всего:		
в том числе:		
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах		
2.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.3. иные финансовые инструменты		
2.4. дебиторская задолженность по доходам		
2.5. дебиторская задолженность по расходам		
III. Обязательства, всего:		
Из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. кредиторская задолженность		
в том числе:		
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Таблица 2

на "09" августа 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

В том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на цели не связанные с возмещением затрат на выполнение муниципальног о задания	средства обязательного медико-цинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от Доходов, всего:	100	X	83 926 673,88	75 049 124,00	177 549,88	0,00		8 700 000,00	10		
в том числе:				X	X	X	X		X		
Доходы от собственности	110						X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	83 749 124,00	75 049 124,00	X	X	X	8 700 000,00	X		
Услуга N 1		130		0	X	X					
					X	X		0,00			
					X	X					
Работа					X	X					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		

Выбытие финансовых активов, всего:	320									
из них:	400									
Уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		95 631,34					76 185,71	
Остаток средств на конец года	600	X								

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного

бюджетного Учреждения (подразделения)
на "01" августа 20 18 г.

Таблица 3.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4.

VI. Справочная информация
на "01" августа 20 18 г.

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

Директор
 МБУ "ЦСОН Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону" _____
 (подпись)

Заместитель директора
 МБУ "ЦСОН Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону" _____
 (подпись)

Главный бухгалтер
 МБУ "ЦСОН Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону" _____
 (подпись)

Исполнитель

 (подпись)

Тел. 8(863)274-42-01

Т.И. Маслова _____
 (расшифровка подписи)

Г.А. Черновол _____
 (расшифровка подписи)

И.А. Филонова _____
 (расшифровка подписи)

И.А. Филонова _____
 (расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 18 г.

Наименование показателя	Доп КР	Код ГВС	Регион	Подраздел	КЛСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распределение остатка по КБК	Сумма всего на 2018 год	в том числе			Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
												нормативные расходы	обязательные расходы	целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего																
1. Средства областного бюджета	01									171 817,05	83 926 673,88	73 687 710,00	10 233 231,05	177 549,88	78 412 829,50	85 034 700,00
Зарботная плата	01	913	10	02	0420172260	611	241	0211	0000		73 597 900,00	73 597 900,00	0,00	1 089 000,00	1 100 500,00	1 100 400,00
Прочие выплаты	01	913	10	02	0420172260	611	241	0212	0000		54 385 300,00	54 385 300,00	3 000,00	136 367,04	109 800,00	109 800,00
Навигация на оплату труда	01	913	10	02	0420172260	611	241	0213	0000		41 182,84	41 182,84	0,00	41 182,84	33 200,00	33 200,00
Услуги связи	01	913	10	02	0420172260	611	241	0213	0000		69 000,00	69 000,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	01	913	10	02	0420172260	611	241	0221	0000		20 810,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	01	913	10	02	0420172260	611	241	0222	0000		308 593,00	308 593,00	243 089,00	368 700,00	368 700,00	368 700,00
Прочие услуги	01	913	10	02	0420172260	611	241	0225	0000		14 902,00	14 902,00	14 902,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00
Увеличение стоимости основных средств	01	913	10	02	0420172260	611	241	0226	0000		213 656,92	213 656,92	149 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	913	10	02	0420172260	611	241	0310	0000		905 000,00	905 000,00	905 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	913	10	02	0420172260	611	241	0310	0000		30 400,00	30 400,00	30 400,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
2. Средства муниципального бюджета	02									95 631,34	1 628 773,88	89 810,00	1 457 045,34	177 549,88	1 146 000,00	1 146 000,00
Зарботная плата	02	913	04	01	0410220240	612	241	0211	9248		136 367,04	136 367,04	0,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00
Навигация на оплату труда	02	913	04	01	0410220240	612	241	0213	9249		41 182,84	41 182,84	0,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	0430100590	611	241	0213	0000		20 810,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (отопление)	02	913	10	02	0430100590	611	241	0213	0000		20 810,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электроснабжение)	02	913	10	02	0430100590	611	241	0223	9721		308 593,00	308 593,00	243 089,00	368 700,00	368 700,00	368 700,00
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	0430100590	611	241	0223	9730		14 902,00	14 902,00	14 902,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	0000		207 528,52	207 528,52	148 254,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	9029		148 254,00	148 254,00	148 254,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00
Прочие услуги	02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	9069		55 633,48	55 633,48	55 633,48	55 600,00	55 600,00	55 600,00
Прочие услуги	02	913	10	02	0430100590	611	241	0226	0000		89 502,94	89 502,94	113 028,94	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	02	913	10	02	0430100590	611	241	0226	9607		72 950,00	72 950,00	72 950,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	02	913	10	02	0430100590	611	241	0291	0000		6 126,00	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	02	913	10	02	0430100590	611	241	0291	0000		47 398,00	47 398,00	47 398,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	913	10	02	0430100590	611	241	0291	9608		1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	913	10	02	0430100590	611	241	0340	0000		45 712,00	45 712,00	45 712,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	913	10	02	0430100590	611	241	0340	9340		96 490,00	96 490,00	96 490,00	0,00	0,00	0,00
3. Средства от приносящей доход деятельности	03									76 185,71	8 700 000,00	0,00	8 776 185,71	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	03										76 185,71	76 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Навигация на оплату труда	03										5 635 758,37	5 635 758,37	5 711 944,08	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (водоснабжение)	03										1 702 001,63	1 702 001,63	1 702 001,63	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	03										14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	03										56 045,00	56 045,00	56 045,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины)	03										229 295,00	229 295,00	229 295,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (штрафы, пени)	03										13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	03										5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03										755 500,00	755 500,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03										289 400,00	289 400,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00

Директор
МБУ "ЦСОН Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону"

Заместитель директора
МБУ "ЦСОН Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону"

Генеральный директор
МБУ "ЦСОН Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону"

№ _____ июля 2018 г.



Т. И. Маслова
Г. А. Черников
И. А. Филонова