

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Департамента социальной защиты

Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Г.А. Карасёва

(расшифровка подписи)

"23" _____ 20 18 г.

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

"14" _____ августа _____ 20 18 г.

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

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

24.08.2018
13469342

по ОКПО

603Щ9588
6161029690
616101001

Наименование государственного бюджетного учреждения
(подразделения)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
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

24.08.2018	383
13469342	

В. Пытешин

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 межнациональных (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 "17" августа 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	5 869 500,93
из них:	
1.1. недвижимого имущества, всего:	746 696,22
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	257 557,03
1.2. особо ценного движимого имущества, всего:	1 051 415,70
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	530 603,34
II. Финансовые активы, всего:	
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)
 на "17" августа 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.							
				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 муниципального задания	средства обязательного медицинского 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	83 851 309,88	74 973 760,00	177 549,88	0,00			8 700 000,00		
в том числе:				X	X	X	X			X	
Доходы от собственности	110										
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	83 673 760,00	74 973 760,00	X	X	X		8 700 000,00	X	
Услуга N 1		130		0	X	X	X		0,00		
Работа					X	X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X	

Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	177 549,88	X	177 549,88		X	X		X
прочие доходы	160			X	X		X			X
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	84 023 126,93	75 069 391,34	177 549,88				8 776 185,71	
в том числе на выплаты персоналу	210	110	78 493 905,59	70 902 410,00	177 549,88				7 413 945,71	
всего:										
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	60 302 611,12	54 454 300,00	136 367,04				5 711 944,08	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	18 188 294,47	16 445 110,00	41 182,84				1 702 001,63	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3 000,00	3 000,00					0,00	

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

на " 17 " августа 20 18 г.

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 " 17 " 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)

Т.И. Маслова

(расшифровка подписи)

Заместитель директора

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

(подпись)

Г.А. Черновол

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

(подпись)

И.А. Филонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.А. Филонова

(расшифровка подписи)

Тел. 8(863)274-42-01

" 17 " августа 20 18 г.



Наименование показателя	Доп КР	Код ТРБС	Раздел	Подразд-ел	КЛСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распределение остатка по КЕК	Сумма всего на 2018 год	в том числе:			Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
												Нормативные расходы	общехозяйствен-ные расходы	целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего																
1. Средства областного бюджета	01															
Заработная плата	01	913	10	02	0420172260	611	241	0211	0000		73 597 900,00	73 687 710,00	10 157 867,05	177 549,88	78 412 829,50	85 034 700,00
Прочие выплаты	01	913	10	02	0420172260	611	241	0212	0000		3 000,00	54 385 300,00			57 164 329,50	60 394 800,00
Навигация на оплату труда	01	913	10	02	0420172260	611	241	0213	0000		16 424 300,00	16 424 300,00			2 000,00	2 000,00
Услуги связи	01	913	10	02	0420172260	611	241	0221	0000		114 400,00	114 400,00			17 263 600,00	20 655 100,00
Двухсторонние услуги	01	913	10	02	0420172260	611	241	0222	0000		556 500,00	556 500,00			114 400,00	114 400,00
Услуги по содержанию имущества	01	913	10	02	0420172260	611	241	0225	0000		90 000,00	90 000,00			556 500,00	556 500,00
Прочие услуги	01	913	10	02	0420172260	611	241	0226	0000		905 000,00	905 000,00			135 000,00	135 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	913	10	02	0420172260	611	241	0291	0000		30 400,00	30 400,00			905 000,00	905 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	913	10	02	0420172260	611	241	0310	0000		0,00	0,00			25 500,00	25 500,00
2. Средства муниципального бюджета	02															
Заработная плата	02	913	04	01	0410202040	612	241	0211	9248	95 631,34	1 553 409,88	89 810,00	1 381 681,34	177 549,88	1 100 500,00	1 100 400,00
Навигация на оплату труда	02	913	04	01	0410202040	612	241	0213	9249		136 367,04			136 367,04	109 800,00	109 800,00
Заработная плата	02	913	10	02	0430100590	611	241	0211	0000		41 182,84			41 182,84	33 200,00	33 200,00
Навигация на оплату труда	02	913	10	02	0430100590	611	241	0213	0000		69 000,00			69 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (отопление)	02	913	10	02	0430100590	611	241	0223	9721		20 810,00	20 810,00		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электроснабжение)	02	913	10	02	0430100590	611	241	0223	9730		308 993,00	308 993,00		368 700,00	368 700,00	220 800,00
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	9740		243 089,00	243 089,00		220 800,00	220 800,00	12 300,00
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	9029	6 128,40	207 538,32	148 254,00	213 656,92	149 000,00	149 000,00	171 600,00
Услуги по содержанию имущества	02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	9069		148 254,00	148 254,00		171 600,00	171 600,00	55 600,00
Прочие услуги	02	913	10	02	0430100590	611	241	0226	0000	89 502,94	0,00	89 502,94	55 633,48	5 600,00	5 600,00	0,00
Прочие услуги	02	913	10	02	0430100590	611	241	0226	9607		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	9031		47 398,00	47 398,00		25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие расходы (налог на имущество)	02	913	10	02	0430100590	611	241	0291	9608		1 602,00	1 602,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	913	10	02	0430100590	611	241	0340	9610		96 490,00	96 490,00		0,00	0,00	0,00
3. Средства от приносящей доход деятельности	03															
Заработная плата	03									76 185,71	8 700 000,00	0,00	8 776 185,71	0,00	0,00	0,00
Навигация на оплату труда	03									76 185,71	5 635 788,37		5 711 944,08			
Коммунальные услуги (водоснабжение)	03										1 702 001,63		1 702 001,63			
Услуги по содержанию имущества	03										14 000,00		14 000,00			
Прочие услуги	03										56 045,00		56 045,00			
Прочие услуги	03										229 295,00		229 295,00			
Прочие расходы (налоги, пошлины)	03										13 000,00		13 000,00			
Прочие расходы (штрафы, пени)	03										5 000,00		5 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	03										755 500,00		755 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	03										289 400,00		289 400,00			

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

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

Главный бухгалтер
МБУ "ЦСОН Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону"

44
апреля 2018 г.



Т.И. Маслова

Г.А. Черновол

И.А. Филонова