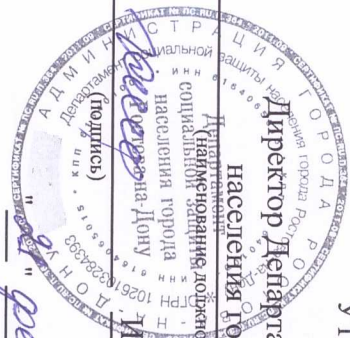


УТВЕРЖДАЮ

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 " февраля 20 18 г.

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

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)			
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	603ш9588		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6161029690		
Код причины постановки на учет (КПП)	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)	344092, г.Ростов-на-Дону, пр.Королева,3	по ОКАТО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) 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 (отделение 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)

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 01 " февраля 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1 798 111,92
из них:	
1.1. недвижимого имущества, всего:	746 696,22
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	256 596,00
1.2. особо ценного движимого имущества, всего:	1 051 415,70
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	521 455,01
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 " 01 " февраля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.							
				в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от Доходов, всего:	100	X	81 216 100,00	74 331 900,00	-143 000,00	178 888,00		6 741 200,00			
в том числе:				X	X	X	X		X		
Доходы от собственности	110			X					X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 741 200,00	0,00	X	X	X	6 741 200,00			
Услуга N 1		130		0	X	X		0,00			
Работа					X	X					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X		X		

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	143 000,00	X	143 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	81 387 917,05	74 427 531,34	143 000,00	143 888,~		6 817 385,71	
В том числе на выплаты персоналу	210	110	76 074 560,00	70 538 600,00	143 000,00	143 888,~		5 392 960,00	
всего:									
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	58 426 658,37	54 174 800,00	109 800,00	133 517,~		4 142 058,37	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	17 644 901,63	16 360 800,00	33 200,00	40 371,~		1 250 901,63	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3 000,00	3 000,00				0	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	5 081 140,00	3 732 900,00				1 348 240,00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	114 400,00	114 400,00					
транспортные услуги		244	556 500,00	556 500,00					
коммунальные услуги		244	566 584,00	566 584,00					
арендная плата за пользование имуществом	260	244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	557 461,00	501 416,00			56 045,00		
прочие работы, услуги		244	1 025 595,00	905 000,00			120 595,00		
Прочие расходы		244	0,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	840 000,00	0			840 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	1 420 600,00	1 089 000,00			331 600,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								

прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
из них:										
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								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
 на " 01 " февраля 20 18 г.

Таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.													
			всего на закупки						в том числе:							
			на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 524 640,00	0,00	0,00	4 524 640,00										
			В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001															
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					

**У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
на " 01 " февраля 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 " 01 " февраля 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"

Т.И.Маслова

(расшифровка подписи)

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

Г.А.Черновол

(расшифровка подписи)

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

Г.А.Черновол

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.А.Черновол

(расшифровка подписи)

тел. 274-42-01

" " 20 г.

Расходы (выплаты), всего	Наименование показателя	Доп КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распределенные остатки по КБК	Сумма всего на 2018 год	в том числе:		Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	
													нормативные расходы	обслуживающие расходы			целевые расходы
1. Средства областного бюджета		01										73 323 900,00	73 323 900,00	7 921 017,05	143 000,00	78 412 719,00	85 034 771,60
Заработная плата		01	913	10	02	0420172260	611	241	0211	0000		54 174 800,00	54 174 800,00		57 164 329,50	62 250 335,48	
Прочие выплаты		01	913	10	02	0420172260	611	241	0212	0000		3 000,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00	
Назначение на оплату труда		01	913	10	02	0420172260	611	241	0213	0000		16 360 800,00	16 360 800,00		17 263 627,50	18 799 601,32	
Услуги связи		01	913	10	02	0420172260	611	241	0221	0000		114 400,00	114 400,00		114 400,00	114 400,00	
Транспортные услуги		01	913	10	02	0420172260	611	241	0222	0000		556 500,00	556 500,00		556 500,00	556 520,00	
Услуги по содержанию имущества		01	913	10	02	0420172260	611	241	0225	0000		90 000,00	90 000,00		135 000,00	135 000,00	
Прочие услуги		01	913	10	02	0420172260	611	241	0226	0000		905 000,00	905 000,00		905 000,00	905 000,00	
Прочие расходы		01	913	10	02	0420172260	611	241	0290	0000		30 400,00	30 400,00		6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		01	913	10	02	0420172260	611	241	0310	0000		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		01	913	10	02	0420172260	611	241	0340	0000		1 089 000,00	1 089 000,00		1 119 862,00	1 119 914,80	
2. Средства муниципального бюджета		02									95631,34	1 151 000,00	1 103 631,34	143 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	
Заработная плата		02	913	04	01	0410220240	612	241	0211	9248		109 800,00	109 800,00		109 800,00	109 800,00	
Назначение на оплату труда		02	913	04	01	0410220240	612	241	0213	9249		33 200,00	33 200,00		33 200,00	33 200,00	
Коммунальные услуги (отопление)		02	913	10	02	0430100590	611	241	0223	9721		308 593,00	308 593,00		368 700,00	368 700,00	
Коммунальные услуги (электроснабжение)		02	913	10	02	0430100590	611	241	0223	9730		243 089,00	243 089,00		220 800,00	220 800,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение)		02	913	10	02	0430100590	611	241	0223	9740		14 902,00	14 902,00		12 300,00	12 300,00	
Услуги по содержанию имущества		02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	0000	6128,4	207 528,52	213 656,92	213 656,92	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		171 600,00	171 600,00	
Услуги по содержанию имущества		02	913	10	02	0430100590	611	241	0225	9069		55 633,48	55 633,48		55 600,00	55 600,00	
Прочие расходы (налог на имущество)		02	913	10	02	0430100590	611	241	0226	0000	89 502,94	89 502,94	89 502,94				
3. Средства от приносящей доход деятельности		03									7618,71	6 741 200,00	6 817 385,71	0,00	25 000,00	25 000,00	
Заработная плата		03									7618,71	4 142 058,37	4 218 244,08				
Назначение на оплату труда		03										1 250 901,63	1 250 901,63				
Услуги по содержанию имущества		03										56 045,00	56 045,00				
Прочие услуги		03										120 595,00	120 595,00				
Увеличение стоимости основных средств		03										840 000,00	840 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		03										331 600,00	331 600,00				

Директор Муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения
Ворошиловский района города Ростова-на-Дону"

Т. И. Маслова

Заместитель директора

Г. А. Черновол

