



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 15 " января 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение Верхнедонского района "Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

ИНН/КПП

6105004765/610501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел социальной защиты населения Администрации Верхнедонского
района Ростовской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

346170, Ростовская область, Верхнедонской район,
ст. Казанская, ул. Пионерская, 20

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	15.01.2018
по ОКПО	48270097
по РУБН/НУБП	603X0510
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Целью деятельности учреждения является оказание муниципальных услуг, в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона Ростовской области от 03.09.2014г № 222-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов)»

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

"Социально-бытовые услуги; Социально-медицинские услуги; Социально-психологические услуги; Социально-педагогические услуги; Социально –трудовые услуги; Социально-правовые услуги; Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе - детей инвалидов.

Данные услуги предоставляются согласно постановлению Администрации Верхнедонского района от 28.03.2016 №199 "Об утверждении тарифов на социальные услуги, дополнительные социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому и социальные услуги, предоставляемые социально-реабилитационным отделением муниципального бюджетного учреждения Верхнедонского района "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 15 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	
		3
	Нефинансовые активы, всего	13,47
	из них:	0,12
	Недвижимое имущество, всего	0,12
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	7,18
	из них:	
	Особо ценное движимое имущество, всего	3,92
	в том числе:	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,02
	Финансовые активы, всего	0,02
	из них:	
	Дебиторская задолженность по расходам	

[illegible]

Начисления на выплаты по оплате труда		119	000	913.0000 00.8.2.1.3 .0000	1 055 400,00		1 055 400,00		1 071 600,00		1 071 600,00		1 071 600,00		1 071 600,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		800	000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00
из них:															
Прочие расходы		244	000	913.0000 00.8.2.9.0 .0000	33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	1 900 700,00		1 900 700,00		1 930 700,00		1 930 700,00		1 930 700,00		1 930 700,00
из них:															
Услуги связи		244	000	913.0000 00.8.2.2.1 .0000	94 500,00		94 500,00		94 500,00		94 500,00		94 500,00		94 500,00
Транспортные услуги		244	000	913.0000 00.8.2.2.2 .0000	4 700,00		4 700,00		4 700,00		4 700,00		4 700,00		4 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	913.0000 00.8.2.2.5 .0000	458 900,00		458 900,00		458 900,00		458 900,00		458 900,00		458 900,00
Прочие работы, услуги		244	000	913.0000 00.8.2.2.6 .0000	504 700,00		504 700,00		504 700,00		504 700,00		504 700,00		504 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000	913.0000 00.8.3.4.0 .0000	499 400,00		499 400,00		529 400,00		529 400,00		529 400,00		529 400,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	913.0000 00.8.3.1.0 .0000	338 500,00		338 500,00		338 500,00		338 500,00		338 500,00		338 500,00
Выплаты по расходам, всего		000	000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	62 371 900,00	62 371 900,00		65 676 600,00	65 676 600,00			71 015 800,00	71 015 800,00		
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего		100	000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	58 121 100,00	58 121 100,00		61 320 100,00	61 320 100,00			66 617 800,00	66 617 800,00		
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		110	000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	58 121 100,00	58 121 100,00		61 320 100,00	61 320 100,00			66 617 800,00	66 617 800,00		
из них:															
Заработная плата		111	000	913.0000 00.8.2.1.1 .0000	44 636 200,00	44 636 200,00		47 093 200,00	47 093 200,00			49 637 100,00	49 637 100,00		
Прочие выплаты		112	000	913.0000 00.8.2.1.2 .0000	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000	913.0000 00.8.2.1.3 .0000	13 480 100,00	13 480 100,00		14 222 100,00	14 222 100,00			16 975 900,00	16 975 900,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		800	000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	105 800,00	105 800,00		105 800,00	105 800,00			105 800,00	105 800,00		
из них:															
Прочие расходы		851	000	913.0000 00.8.2.9.0 .0000	100 700,00	100 700,00		100 700,00	100 700,00			100 700,00	100 700,00		
Прочие расходы		852	000	913.0000 00.8.2.9.0 .0000	5 100,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00			5 100,00	5 100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	4 145 000,00	4 145 000,00		4 250 700,00	4 250 700,00			4 292 200,00	4 292 200,00		

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15 января 2018г.

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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2018	6 078 700,00	6 194 400,00	6 235 900,00	4 145 000,00	4 250 700,00	4 292 200,00	1 933 700,00	1 943 700,00	1 943 700,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 15 января 2018г. (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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор МБУ Верхнедонского района "ЦСО"

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель экономист

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.А. Никольева

(расшифровка подписи)

С.В. Козырев

(расшифровка подписи)

С.В. Колычева

(расшифровка подписи)