

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. Н. Шувалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.**

	" ____ " _____ 20 <u>1</u> г.	Форма по КФД Дата	КОДЫ	
			по ОКПО	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	МБУ "Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Ростова-на-Дону"			
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	603Ц9589		13470434	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6166010678			
Код причины постановки на учет (КПП)	616601001			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	Глава по БК		1002
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	г.Ростов-на-Дону, ул.Киргизская,12	по ОКАТО		60701000001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ		383

I. 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):

Социальное обслуживание на дому: а) граждан пожилого возраста, инвалидов (в том числе детей-инвалидов), частично утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью; б) несовершеннолетних; в) лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; -Социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими С130(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:

- 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 домашних условиях (отделения социального обслуживания на дому) - 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 домашних 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 " ____ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	7 754 927,87
из них:	
1.1. недвижимого имущества, всего:	2 497 238,00
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценного движимого имущества , всего:	2 243 773,00
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	2 285 633,73
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	

Таблица 2

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

на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	91 971 900,00	78 742 100,00		743 600,00		12 486 200,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	91 228 300,00	78 742 100,00	X	X		12 486 200,00		
Услуга N 1		130		78 742 100,00	X	X		12 486 200,00		
Работа					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	743 600,00	X		743 600,00	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	91 971 900,00	78 742 100,00		743 600,00		12 486 200,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	84 872 020,00	74 474 500,00		408 560,00		9 988 960,00	
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	65 081 890,29	57 096 100,00		313 778,00		7 672 012,29	
Социальные пособия компенсации персоналу в денежной форме	266	111	104 000,00	104 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	19 686 129,71	17 274 400,00		94 782,00		2 316 947,71	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321 360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	452 402,00	435 800,00		1 602,00		15 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	435 000,00	434 000,00		0,00		1 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	3 402,00	1 800,00		1 602,00			
уплата иных платежей		853	14 000,00					14 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00					0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	483 400,00	483 400,00				0,00	
из них:									

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	6 164 078,00	3 348 400,00		333 438,00		2 482 240,00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	203 700,00	103 700,00				100 000,00	
транспортные услуги		244	0,00	0,00					
коммунальные услуги		244	844 800,00	644 800,00				200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 192 490,00	505 300,00		39 950,00		647 240,00	
прочие работы, услуги		244	1 611 780,00	1 019 600,00		57 380,00		534 800,00	
услуги по страхованию		244	30 100,00	20 000,00		10 100,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств		243	0,00					0,00	
		244	864 000,00	0,00				864 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных		244	325 008,00	100 000,00		188 808,00		36 200,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	710 000,00	710 000,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	382 200,00	245 000,00		37 200,00		100 000,00	
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 3.

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного
бюджетного учреждения (подразделения)**
на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4.

VI. Справочная информация
на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Исполнитель

тел. 254-20-88

" ___ " декабря 20 18 г.

_____	Денекина Л.Н.
(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	Калинина О.М
(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	Калинина О.М.
(подпись)	(расшифровка подписи)