

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН администрации ЮГО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Рябова

В.Н. Рябова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22"

января

20 19 г.



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

"22" января 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Южноуральского городского округа Челябинской области

ИНН/КПП 7424022040/742401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения администрации Южноуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 457040 Челябинская область, г.Южноуральск ,ул.Куйбышева, 25

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по РУБП/НУБП

по ОКВ

по ОКЕИ

75457390

P5776

643

383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Повышение качества жизни получателей социальных услуг

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1) Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг, установленных порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг.

2) Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг, установленных порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг.

3) Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о социальном обслуживании.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Оказание платных социальных услуг, не входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг по формам социального обслуживания, или сверх объема, предусмотренного порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг по формам социального обслуживания

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

9148,50 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

4189,20 тыс. руб.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	15898,42
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9148,50
	в том числе: остаточная стоимость	5358,92
	особо ценное движимое имущество, всего:	1651,40
	в том числе: остаточная стоимость	176,46
	Финансовые активы, всего:	549,44
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	549,44
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	549,44
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
__ Января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																					
			Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	в том числе			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб	в том числе			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб	в том числе												
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		поступления от												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Поступления от доходов, всего	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	26197000,00	23355000,00	0,00	2842000,00	26333100,00	23466100,00	2867000,00	26419500,00	23587500,00	2832000,00												
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	000	12000,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего	210	110	21199566,77	20770770,00	0,00	428796,77	21200436,77	20771640,00	428796,77	21200436,77	20771640,00	428796,77												
Заработная плата	211	111	16256810,00	15927473,00	0,00	329337,00	16281388,00	15952051,00	329337,00	16281388,00	15952051,00	329337,00												
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4909556,77	4810097,00	0,00	99459,77	4916978,77	4817519,00	99459,77	4916978,77	4817519,00	99459,77												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	111	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	112	1200,00	1200,00	0,00	0,00	2070,00	2070,00	0,00	2070,00	2070,00	0,00												
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220	112	14400,00	14400,00	0,00	0,00	14400,00	14400,00	0,00	14400,00	14400,00	0,00												
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	12000,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	64395,00	64395,00	0,00	0,00	64395,00	64395,00	0,00	64395,00	64395,00	0,00												
Уплата налога на имущество организаций	231	851	32234,00	32234,00	0,00	0,00	32234,00	32234,00	0,00	32234,00	32234,00	0,00												
Уплата земельного налога	232	851	30826,00	30826,00	0,00	0,00	30826,00	30826,00	0,00	30826,00	30826,00	0,00												
Уплата прочих налогов, сборов	233	852	1335,00	1335,00	0,00	0,00	1335,00	1335,00	0,00	1335,00	1335,00	0,00												
Уплата иных платежей	234	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Другие экономические санкции	234	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	5498076,99	2505435,00	30000,00	2962641,99	5053868,23	2615665,00	2438203,23	5140268,23	2737065,00	2403203,23												
Выбытие финансовых активов, всего:	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Прочие выбытия	420	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Уменьшение остатков средств	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Остаток средств на начало года	500		549438,76	0,00	0,00	549438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
__ Января 2019 г.**

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	001	2019	5498076,99	5053868,23	5140268,23	5498076,99	5053868,23	5140268,23	0,00	0,00	0,00
На оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	377,28	0,00	0,00	377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5497699,71	5053868,23	5140268,23	5497699,71	5053868,23	5140268,23	0,00	0,00	0,00
закупка, подлежащая размещению в ЕИС	2101	2019	3764455,06	3181946,80	3316346,80	3764455,06	3181946,80	3316346,80	0,00	0,00	0,00
закупка, сведения о которой не составляют гос. тайну и не подлежат размещению в ЕИС	2201	2019	1733244,65	1871921,43	1823921,43	1733244,65	1871921,43	1823921,43	0,00	0,00	0,00
закупка, сведения о которой составляют гос. тайну и не подлежат размещению в ЕИС	2301	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на ___ Января 2019 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

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	

Директор МУ "Комплексный центр"

О.А. Варзегова

Главный бухгалтер

Н.Е. Прудникова

Исполнитель
8(35134)41057

Н.Е. Прудникова

