

Утверждаю

Руководитель УСЗН
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


" 27" декабря 2018 года

О.Б. Игошева
(подпись)

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

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания Новоселовского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Наименование подразделения:
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения администрации Новоселовского района

Адрес фактического местонахождения учреждения: 662430, Красноярского край, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Русинова, д. 8

ИНН 2429002224 КПП 242901001
Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ): рубли

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, комплекса социальных услуг, направленных на реализацию законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

88.10 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом, осуществляемых на платной основе

1.3.1. Социальное обслуживание (социальная поддержка, оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации).

1.3.2. Парикмахерские услуги.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:
в том числе:

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 28 929,94 рубля.

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, иные цели 100 000,0 рублей.

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 164 699,43рублей

4.4. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:
3 122 814,16 рублей (Три миллиона сто двадцать две тысячи восемьсот сорок четыре рубля 16 коп)
в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 374 465,00 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	28 929,94
из них:	
недвижимое имущество, всего	28 929,94
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	1 374 465,00
в том числе:	
остаточная стоимость	93 746,80
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам МБУСО «КЦСОН»

Наименование показателя	Всего			В том числе					
				операции по лицевым счетам, открытым в федеральном казначействе Красноярского края			операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поступления, всего	26 087 500,00	26 087 500,00	26 087 500,00	26 087 500,00	26 087 500,00	26 087 500,00			
в том числе:									
Субсидии на иные цели	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания	24 967 500,00	24 967 500,00	24 967 500,00	24 967 500,00	24 967 500,00	24 967 500,00			
Бюджетные инвестиции									
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего									
в том числе:									
Поступления от реализации ценных бумаг									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Выплаты, всего	26 087 500,00	26 087 500,00	26 087 500,00	26 087 500,00	26 087 500,00	26 087 500,00			
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	23 720 162,00	23 720 162,00	23 720 162,00	23 720 162,00	23 720 162,00	23 720 162,00			
из них:									
Заработная плата	18 208 920,00	18 208 920,00	18 208 920,00	18 208 920,00	18 208 920,00	18 208 920,00			
Прочие выплаты	13 162,00	13 162,00	13 162,00	13 162,00	13 162,00	13 162,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	5 498 080,00	5 498 080,00	5 498 080,00	5 498 080,00	5 498 080,00	5 498 080,00			

участия в капитале									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале									
Субсидии на иные цели	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0			
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего									

Директор МБУСО «КЦСОН»


(подпись)

Е.В. Сотниченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.М. Беякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.С.Ефремова
(расшифровка подписи)

Телефон
8 (39147) 91155

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения*

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на 2019 год, руб. (по видам поступлений)						
		всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности (Грант)	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Зарплата	18 208 920,00	17 708 920,00			500 000,00		
2	Прочие выплаты	13 162,00	11 362,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	
2.1	Льготный проезд соц раб	0,00						
	Проезд в командировке	2 520,00	2 520,00					
	суточные	1 842,00	1 842,00					
	Компенсация за медосмотр при а поступл на работу	2 200,00	2 200,00					
2.2	Проживание в гостинице	6 600,00	4 800,00			1 800,00		
3	Начисления на выплаты по оплате труда	5 498 080,00	5 348 080,00			150 000,00		
4	Услуги связи	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00		0,00	
4.1	межгород	7 260,00	7 260,00					
4.2	Абонентская плата	13 440,00	13 440,00					
4.3	Интернет	27 600,00	27 600,00					
4.4	Подключение к системе сдачи отчетности	0,00						
4.5	Приобретение конвертов	0,00						
5	Транспортные услуги	30 900,00	30 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
5.1	Оплата стоимости билетов	0,00						
5.2	Паромная переправа	900,00				900,00		
	Проезд соц работника	0,00	0,00					
5.3	Найм транспортных средств	30 000,00	30 000,00					
6	Коммунальные услуги	104 733,00	73 600,00	0,00	0,00	31 133,00	0,00	
6.1	Электроэнергия	74 233,00	55 900,00			18 333,00	0,00	
6.2	Водоснабжение	8 500,00	5 000,00			3 500,00	0,00	
6.3	Теплоснабжение	13 000,00	10 000,00			3 000,00		
6.4	Канализация и иные, септик	9 000,00	2 700,00			6 300,00		
7	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Гаражного массива	0,00						
7.2	Основного помещения	0,00						
8	Иные цели "Доступная среда"	0,00						0,00
9	Услуги по содержанию имущества	549 267,68	457 267,68	0,00	0,00	92 000,00	0,00	
9.1	Текущий ремонт автомобиля	80 000,00	80 000,00			0,00		
9.2	Текущий ремонт зданий и сооружений	296 100,00	216 100,00			80 000,00		
	Предрейсовый тех осмотр	0,00						
9.3	Заправка картриджа, ремонт оборудования и инвентаря	88 000,00	76 000,00			12 000,00		
9.4	Крикунов, ремонт эл. снабжения	0,00						
9.5	Обслуживание пожарной сигнализации	21 440,00	21 440,00					
9.6	Очистка зольной ямы	0,00						
9.7	Дезинфекция, дезинсекция	7 727,68	7 727,68					
9.8	Вывоз бытовых отходов	13 400,00	13 400,00					
	Диагностика, шиномонтаж	3 600,00	3 600,00					
9.10	Охранная сигнализация (Крикунов)	24 000,00	24 000,00					
9.11	прочие, чистка зольной ямы	15 000,00	15 000,00					
10	Прочие услуги	519 011,00	489 011,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
10.1	Медицинский осмотр	99 511,00	99 511,00					
10.2	Сопровождение сайта	30 000,00	30 000,00					
10.3	Предрейсовый медосмотр водителя	15 840,00	15 840,00					
10.4	Обучение на курсах повышение квалификации	118 000,00	88 000,00			30 000,00		
10.5	Энергетическое обследование	0,00						
	Тех обслуж автомобиля	0,00						
10.6	ОСАГО	5 000,00	5 000,00					
10.7	Програмное обеспечение информационных систем ИСКРА "Консультант плюс"	117 960,00	117 960,00			0,00		
10.8	Апогей	70 800,00	70 800,00					
10.9	Флайм	5 000,00	5 000,00					
	Техминимум	900,00	900,00					
	Изготовление бланко							
	Видеонаблюдение	0,00						
	Предрейсовый техосмотр автомобиля	11 200,00	11 200,00					
	Сопровождение 1 С	29 600,00	29 600,00					
10.10	Антивирусник	15 200,00	15 200,00					
11	Пособия по социальной помощи населению	0,00						
12	Прочие расходы	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	
12.1	Новогодние поздравки	25 000,00				25 000,00	0,00	
12.2	Венок к дню Победы	0,00					0,00	
12.3	Планы грамоты для проведения мероприятий, открытки	0,00					0,00	
12.3	Почетные грамоты, благодарственные письма	1 000,00				1 000,00		
12.4	налог ЕНВД	13 500,00				13 500,00		
12.4	Налог на прибыль	12 000,00				12 000,00	0,00	
	Госпошлина, прочее, штраф Павлова	0,00						
12.5	Пени	0,00						
13	Увеличение стоимости основных средств	180 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	120 000,00
13.1	Приобретение (изготовление) основных средств	180 000,00				60 000,00	0,00	120 000,00
14	Увеличение стоимости материальных запасов	883 626,32	800 959,32	0,00	0,00	82 667,00	0,00	
14.1	Приобретение земельных участков	0,00						
14.2	Мягкий инвентарь	224 300,00	224 300,00					
14.3	День Пожилго человека Матково	18 400,00	18 400,00					
14.5	Медицинские, матер для парикмахерской	0,00					0,00	
14.6	ГСМ	174 000,00	174 000,00					
14.7	Оплата угля	136 500,00	115 500,00			21 000,00		
14.8	Канцелярия	212 946,32	191 279,32			21 667,00	0,00	
14.9	Моющие средства, хоз товары	48 000,00	40 000,00			8 000,00	0,00	
14.10	Средство для релаксации	0,00					0,00	
	Продукты к мероприятиям							
14.11	Прочие, материалы к мероприятиям	69 480,00	37 480,00			32 000,00		
15	Внебюджетные расходы	0,00						
16	Всего выплат**	26 087 500,00	24 967 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	120 000,00

ПРИМЕЧАНИЕ: * На очередной финансовый год представляются расчеты и обоснования по доведенным государственного бюджетного учреждения (подразделения) показателям
** Сумма по показателю "Всего выплат" (п.15) соответствует значению показателя по коду 073 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "ЦСОН"

Директор МБУСО "КЦСОН"

Главный бухгалтер

Исполнитель Ефремова Светлана Сергеевна
тел. 8 39147 91155



Е.В. Сотниченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Е.М. Белякина

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)