



О.Б. Игошева
(подпись)

27 декабря 2017 года

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 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. Стоимости 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 111 970,0 рублей

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

III. 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 | 215 543,08 |
| 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 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 | 20 063 300,0 | 17 451 800,0 | 17 451 800,0 | 20 063 300,0 | 17 451 800,0 | 17 451 800,0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Субсидии на иные цели | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | | | |
| Субсидии на выполнении муниципального задания | 19 013 300,0 | 16 551 800,0 | 16 551 800,0 | 19 013 300,0 | 16 551 800,0 | 16 551 800,0 | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 950 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 950 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | | | |
| 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 | 20 063 300,0 | 17 451 800,0 | 17 451 800,0 | 20 063 300,0 | 17 451 800,0 | 17 451 800,0 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 18 463 868,60 | 16 002 150,0 | 16 002 150,0 | 18 463 868,60 | 16 002 150,0 | 16 002 150,0 | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Зарботная плата | 14 198 630,30 | 12 269 400,0 | 12 269 400,0 | 14 198 630,30 | 12 269 400,0 | 12 269 400,0 | | | |
| Прочие выплаты | 18 458,36 | 27 400,0 | 27 400,0 | 18 458,36 | 27 400,0 | 27 400,0 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4 246 779,94 | 3 705 350,0 | 3 705 350,0 | 4 246 779,94 | 3 705 350,0 | 3 705 350,0 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Оплата работ, услуг, всего | 786 316,31 | 835 309,0 | 835 309,0 | 786 316,31 | 835 309,0 | 835 309,0 | 835 309,0 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 46 157,44 | 49 000,0 | 49 000,0 | 46 157,44 | 49 000,0 | 49 000,0 | 49 000,0 |
| Транспортные услуги | 878,00 | 1 800,0 | 1 800,0 | 878,00 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| Коммунальные услуги | 74 501,10 | 73 030,0 | 73 030,0 | 74 501,10 | 73 030,0 | 73 030,0 | 73 030,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 242 427,96 | 374 189,0 | 374 189,0 | 242 427,96 | 374 189,0 | 374 189,0 | 374 189,0 |
| Прочие работы, услуги | 422 351,81 | 337 290,0 | 337 290,0 | 422 351,81 | 337 290,0 | 337 290,0 | 337 290,0 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | | | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | | | | | | | |
| Прочие расходы | 48 428,76 | 39 600,0 | 39 600,0 | 48 428,76 | 39 600,0 | 39 600,0 | 39 600,0 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 664 686,33 | 474 741,0 | 474 741,0 | 664 686,33 | 474 741,0 | 474 741,0 | 474 741,0 |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 111 970,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 111 970,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 552 716,33 | 414 741,0 | 414 741,0 | 552 716,33 | 414 741,0 | 414 741,0 | 414 741,0 |
| Поступление финансовых активов, всего | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |

