

Утверждаю

Руководитель УСЗН
(наименование должности лица,
утверждающего документ)



О.Б. Игошева
(подпись)

" 25 " января 2018 года

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 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 0,0 рублей.

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,0 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

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	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	23 222 180,0	18 571 500,0	18 571 500,0	23 222 180,0	18 571 500,0	18 571 500,0	23 222 180,0	18 571 500,0	18 571 500,0
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	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Субсидии на выполнение муниципального задания	22 172 180,0	17 521 500,0	17 521 500,0	22 172 180,0	17 521 500,0	17 521 500,0	22 172 180,0	17 521 500,0	17 521 500,0
Бюджетные инвестиции									
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	950 000,0	950 000,0	950 000,0	950 000,0	950 000,0	950 000,0	950 000,0	950 000,0	950 000,0
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	0,0	0,0	0,0
Выплаты, всего	23 222 180,0	18 571 500,0	18 571 500,0	23 222 180,0	18 571 500,0	18 571 500,0	23 222 180,0	18 571 500,0	18 571 500,0
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	20 951 596,0	16 653 916,0	16 653 916,0	20 951 596,0	16 653 916,0	16 653 916,0	20 951 596,0	16 653 916,0	16 653 916,0
из них:									
Заработная плата	16 075 745,0	12 774 900,0	12 774 900,0	16 075 745,0	12 774 900,0	12 774 900,0	16 075 745,0	12 774 900,0	12 774 900,0
Прочие выплаты	21 016,0	21 016,0	21 016,0	21 016,0	21 016,0	21 016,0	21 016,0	21 016,0	21 016,0
Начисления на выплаты по оплате труда	4 854 835,0	3 858 000,0	3 858 000,0	4 854 835,0	3 858 000,0	3 858 000,0	4 854 835,0	3 858 000,0	3 858 000,0

Оплата работ, услуг, всего из них:	1 158 084,68	1 023 084,68	1 023 084,68	1 158 084,68	1 023 084,68	1 023 084,68	1 023 084,68
Услуги связи	55 392,00	55 392,00	55 392,00	55 392,00	55 392,00	55 392,00	55 392,00
Транспортные услуги	2 475,0	2 475,0	2 475,0	2 475,0	2 475,0	2 475,0	2 475,0
Коммунальные услуги	86 210,0	86 210,0	86 210,0	86 210,0	86 210,0	86 210,0	86 210,0
Арендная плата за пользование имуществом							
Работы, услуги по содержанию имущества	494 367,68	456 367,68	456 367,68	494 367,68	456 367,68	456 367,68	456 367,68
Прочие работы, услуги	519 640,0	422 640,0	422 640,0	519 640,0	422 640,0	422 640,0	422 640,0
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	51 778,0	51 778,0	51 778,0	51 778,0	51 778,0	51 778,0	51 778,0
Поступление нефинансовых активов, всего	960 721,32	742 721,32	742 721,32	960 721,32	742 721,32	742 721,32	742 721,32
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	90 000,0	90 000,0	90 000,0	90 000,0	90 000,0	90 000,0	90 000,0
Увеличение стоимости нематериальных активов							
Увеличение стоимости производственных активов							
Увеличение стоимости материальных запасов	870 721,32	652 721,32	652 721,32	870 721,32	652 721,32	652 721,32	652 721,32
Поступление финансовых активов, всего							
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм							

