



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель УСЗН ЗГО
И.Б. Брейкина
" " " 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

" 25 " января 20 18 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"**

ИНН/КПП: **7404027160 / 740401001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа**

Адрес фактического местонахождения: **456200 Челябинская область, г. Златоуст, ул. М.И. Калинина д. 7**
муниципального бюджетного учреждения

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25.01.2018
по ОКПО	45670318
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Целью МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" является деятельность по повышению качества жизни граждан, получающих социальные услуги

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

К основным видам деятельности относится предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

1.3. Наименование муниципальной услуги:

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, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
I. Нефинансовые активы, всего:	16 057,79
из них:	
1.1. Недвижимое имущество всего:	7 500,56
в том числе:	2 435,84
остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество всего:	7 309,02
в том числе:	1 739,61
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	0,17
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,17
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	27 304,59
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	6,22
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	379,93
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100	X	30 607 700,00	27 307 700,00	-	-	-	3 300 000,00	-	
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 607 700,00	27 307 700,00	X	X	X	3 300 000,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X	X	X	X	-	X	
субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X	-	-	X	X	X	
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 607 700,00	27 307 700,00	-	-	-	3 300 000,00	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	210	25 487 050,00	24 552 050,00	-	-	-	935 000,00	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	19 446 658,99	18 696 658,99	-	-	-	750 000,00	-	
Прочие выплаты	212	212	244 000,00	209 000,00	-	-	-	35 000,00	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	5 796 391,01	5 646 391,01	-	-	-	150 000,00	-	
Социальные и иные выплаты	220	220	3 042 473,70	2 067 473,70	-	-	-	975 000,00	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	
Услуги связи		221	190 054,40	155 054,40	-	-	-	35 000,00	-	
Транспортные услуги		222	7 200,00	0,00	-	-	-	7 200,00	-	
Коммунальные услуги		223	1 128 200,00	1 008 200,00	-	-	-	120 000,00	-	
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	962 106,15	312 106,15	-	-	-	650 000,00	-	
Прочие работы, услуги		226	754 913,15	592 113,15	-	-	-	162 800,00	-	
Прочие расходы	230		-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего		241	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	110 000,00	90 000,00	-	-	-	20 000,00	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 026 560,00	2 727 760,00	-	-	-	2 298 800,00	-	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	1 968 176,30	598 176,30	-	-	-	1 370 000,00	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств	310	310	-	-	-	-	-	170 000,00	-	
прочие поступления	320	320	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	1 798 176,30	598 176,30	-	-	-	1 200 000,00	-	
выбытие финансовых активов, всего	400	400	-	-	-	-	-	-	-	
Из них: уменьшение остатков средств	410	410	-	-	-	-	-	-	-	
прочие выбытия	420	420	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	

Директор

Г.А. Могильникова

Главный бухгалтер

М.И. Шабанова

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 25 января 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2018	5 046 962,69	5 108 260,00	5 108 260,00	2 659 297,43	2 980 460,00	2 980 460,00	2 387 665,26	2 127 800,00	2 127 800,00	2 387 665,26	2 127 800,00	2 127 800,00	
в том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	0002	2018	357 962,69	0,00	0,00	115 297,43	0,00	0,00	242 665,26	0,00	0,00	242 665,26	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	0003	2018	4 689 000,00	5 108 260,00	5 108 260,00	2 544 000,00	2 980 460,00	2 980 460,00	2 145 000,00	2 127 800,00	2 127 800,00	2 145 000,00	2 127 800,00	2 127 800,00	



Директор Г.А. Могильникова

Главный бухгалтер М.И. Шабанова

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 25 января 2018 г.**

Наименование показателя	код строки	Сумма, (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
		-
Выбытие	040	-
		-

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 МБУ "Комплексный центр"

Главный бухгалтер



Г.А. Могильникова

М.И. Шабанова