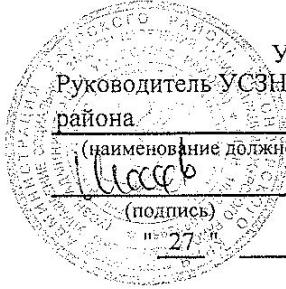


## Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют Министерство экономического развития Российской Федерации, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 31.08.2016 № 552



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель УСЗН администрации Ужурского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шахов П.Г.

(подпись)

" 27 "

(расшифровка подписи)

августа 20 18 г.

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

(период, на который утверждается план)

Наименование федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)

КОДЫ
27.08.2018
Дата предыдущего утвержденного плана
муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания Ужурского района "Комплексный центр социального обслуживания населения"
2439006450/243901001
по ОКЕИ
383
Управление социальной защиты населения администрации Ужурского района
662255, Красноярский край, г.Ужур, ул.Ленина 41 а

## I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Ужурского района "Комплексного центра социального обслуживания населения"

1.1.1. реализация гарантированных государством экономических и правовых мер по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан попавших в трудную жизненную ситуацию и других социально не защищенных категорий граждан;

1.1.2. оказание социальной помощи гражданам (семьям), нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией (преклонным возрастом, состоянием здоровья, социальным положением);

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Ужурского района "Комплексного центра социального обслуживания населения"

1.2.1. 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, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно);

1.2.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-правовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

1.2.3. 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, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (заочно);

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме для граждан при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лица имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

1.3.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме для граждан при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе;

1.3.3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме для граждан частично утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличие инвалидности;

1.3.4. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме для граждан при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности;

1.3.5. Предоставление социального обслуживания в форме на дому для граждан частично утративших способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

1.3.6. Предоставление социального обслуживания в форме на дому для граждан при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постоянном уходе;

1.3.7. Предоставление социального обслуживания в форме на дому для граждан при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лица имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6948,94</b>
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	2234,99
в том числе:	

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2234,99
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4462,32
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	251,63
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	310,97
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	5384,76
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	4462,32
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	922,44
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	44,07
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	173,81
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	75,74
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	98,07
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	

<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлению и выплатам учреждения на 2018 год**

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							всего	из них гранты
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>22488970,00</b>	<b>21488970,00</b>	<b>300000,00</b>		<b>700000,00</b>	
<i>в том числе:</i>								
доходы от собственности, всего	110	120		X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	22188970,00	21488970,00	X	X	X	X
из них:								
услуга № 1 парикмахера	121		200000,00		X	X		700000,00
услуга № 2 прокат ГСР	122		15000,00		X	X		200000,00
услуга № 3 сол. такси	123		50000,00		X	X		15000,00
услуга № 4 сол. услуги	124		435000,00		X	X		50000,00
доходы от имущества, земельных участков, зданий, сооружений, инвентаря, инструментов, машин, оборудования, инвентаря и прочего имущества, всего	130	140		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X
доходы от операций с активами, всего	170	X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>22488970,00</b>	<b>21488970,00</b>	<b>300000,00</b>		<b>700000,00</b>	
<i>расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций</i>	210	100	19272570,00	18852570,00			420000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	211	110	19272570,00	18852570,00			420000,00	

<i>из них:</i>						
заработная плата	211.1	111	14702434,72	14379854,08		
иные выплаты персоналу	211.2	112	130000,00	130000,00		
учреждений						
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113				
наличия на выплаты по оплате труда	211.4	119	4440135,27	4342715,92		
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	14980,00	3500,00		
уплата иных платежей	232.3	853				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	251.4	244	3201420,00	2632900,00	300000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	251.5	245				
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>500</b>				
<i>из них:</i>						
увеличение остатков средств	310	510				
прочие поступления	320	X				
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>	<b>600</b>				
<i>из них:</i>						
уменьшение остатков средств	410	610				
прочие выбытия	420	X				
Остаток средств на начало года	500	X				
Остаток средств на конец года	600	X				

**III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего на закупки					
			на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3201420,00	3081420,00	3081420,00	2932900,00	2932900,00	268520,00
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X						
из них:		X						
1.	1002	X						
2.	1003	X						
...	...	X						
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки.</i>	2001		3201420,00	3081420,00	3081420,00	2932900,00	2932900,00	268520,00
из них:		X						
1.	2002							
2.	2003							
...	...							

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на 20 18 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	20000,00
Выбытие	040	

**V. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

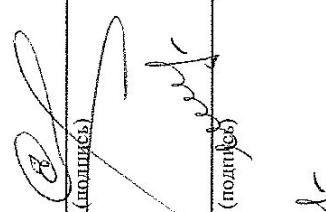
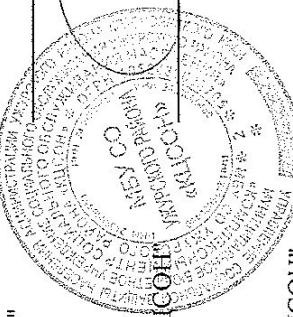
**VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на 2018 год**

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего из них транты
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>22488970,00</b>	<b>21488970,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<i>в том числе:</i>							<b>8</b>
<i>выплаты персоналу, всего</i>	<b>210</b>	<b>19272570,00</b>	<b>18852570,00</b>				<b>420000,00</b>
<i>из них:</i>							
<i>заработная плата, в том числе</i>	<b>211</b>	<b>14702434,72</b>	<b>14379854,08</b>				<b>322580,64</b>
<i>основной персонал</i>	<b>X</b>	<b>8142407,36</b>	<b>7927200,00</b>				<b>215207,36</b>
<i>административно-управленческий и Вспомогательный персонал</i>	<b>X</b>	<b>6560027,36</b>	<b>6452654,08</b>				<b>107373,28</b>
<i>оплата работы, услуг, всего</i>	<b>220</b>	<b>1670979,21</b>	<b>1648979,21</b>				<b>10000,00</b>
<i>из них:</i>							
<i>услуги связи</i>	<b>221</b>	<b>80000,00</b>	<b>80000,00</b>				
<i>транспортные услуги</i>	<b>222</b>						
<i>коммунальные услуги, в том числе</i>	<b>223</b>	<b>761772,40</b>	<b>761772,40</b>				
<i>теплоэнергия</i>	<b>X</b>	<b>384214,73</b>	<b>384214,73</b>				
<i>электроэнергия</i>	<b>X</b>	<b>361310,00</b>	<b>361310,00</b>				
<i>коммунальные услуги</i>	<b>X</b>	<b>7182,66</b>	<b>7182,66</b>				
<i>водоснабжение</i>	<b>X</b>	<b>9065,01</b>	<b>9065,01</b>				
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	<b>224</b>						
<i>работы, услуги по содержанию имущества, всего</i>	<b>225</b>	<b>279800,00</b>	<b>279800,00</b>				

из них:						
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	20000,00	20000,00			
текущий ремонт здания	X	249300,00	249300,00			
капитальный ремонт	X					
противопожарные Мероприятия	X					
пожарная сигнализация	X					
проверка и обслуживание приборов учета	X					
прочие работы, услуги, всего	226	492006,81	482006,81			
из них:						
договоров гражданско-правового характера	X	482006,81	482006,81			
типографские работы, услуги	X					
услуги в области информационных технологий	X					
<i>прочие расходы, всего</i>	290	57400,00	45400,00			
из них:						
земельный налог	X					
налог на имущество	X					
транспортный налог	X					
<i>поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	1545420,79	987420,79	300000,00		
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств, всего	310	450000,00		300000,00		
из них:						
приобретение автотранспортных средств	X					
Приобретение	X					
Видеонаблюдения						
Приобретение мебели	X	100000,00		100000,00		
Приобретение оргтехники	X	350000,00		200000,00		
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X				150000,00	

Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320			
из них: на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	1095420,79	987120,79	108000,00
из них: приобретение горюче-смазочных материалов	X	212500,00	172500,00	40000,00
приобретение медикаментов и перваязочных средств	X			
приобретение продуктов питания	X			
приобретение канцелярских товаров	X	462200,00	462200,00	

Директор МБУ СО Ужурского района "КЦСОН"

  
  
(подпись) \_\_\_\_\_

Исполнитель Главный бухгалтер МБУ СО "КЦСОН"  
" 27 " августа 2018 г.  
(должность) \_\_\_\_\_

Шкирова В.И.  
(расшифровка подписи)  
8(39156) 23-2-95  
(телефон)

Серебрякова Т.В.  
" 27 " августа 2018 г.  
(должность) \_\_\_\_\_

Шкирова В.И.  
(расшифровка подписи)  
8(39156) 23-2-95  
(телефон)

Афонасенко Л.Ф.  
Страница \_\_\_\_\_  
Всего страниц \_\_\_\_\_

Гла́вный бухга́лтер МБУ СО Ужурского района "КЦСОН"  
" 27 " августа 2018 г.  
(должность) \_\_\_\_\_

Шкирова В.И.  
(расшифровка подписи)  
8(39156) 23-2-95  
(телефон)

Согласовано: главный бухгалтер УЧЗ Ужурского района  
" 27 " августа 2018 г.