УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "КЦСОН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Скоркина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

" 30 " декабря 20 19 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
	Дата	30.12.2019
Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"**	по ОКПО	27771270
	ИНН	5806000615
(подразделения)	КПП	580601001
	по ОКТМО	56603151
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения Башмаковского района Пензенской области	Глава по БК	803

Юридический адрес учреждения (подразделения): 442060, Пензенская область, р.п.Башмаково, улица Калинина, дом 8

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 442060, Пензенская область, р.п.Башмаково, улица Калинина, дом 8

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения)

предоставление социального обслуживания на дому;

предоставление социального обслуживания в стационарной форме;

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

Предоставление социального обслуживания в стационарной 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

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 30 декабря 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2574729,48
	из них: недвижимое имущество, всего:	535847,84
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	1894252,74
	в том числе: остаточная стоимость	52380,60
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на " 30" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**		**x**	**22 114 336,53**	**18 755 700,00**	**0,00**		**0,00**	**3 358 636,53**	**0,00**
в том числе:										
Доходы от собственности	110			0,00	x	x		x	0,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	**120**		**130**	**22 114 336,53**	**18 755 700,00**	**x**		**x**	**3 358 636,53**	**0,00**
в том числе:										
- предоставление социального обслуживания в стационарной форме	1201			21 084 943,53	18 755 700,00	x		x	2 329 243,53	
- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	1202			0,00	0,00	x		x	0,00	
- предоставление социального обслуживания на дому	1203			1 029 393,00	0,00	x		x	1 029 393,00	
- предоставление экстренной консультативно-психологической помощи по телефону доверия	1204			0,00	0,00	x		x	0,00	
- дополнительные платные услуги	1205			0,00	x	x		x	0,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	x	x		x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	x	x		x	0,00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**		**180**	**0,00**	**x**	**0,00**		**0,00**	**x**	**x**
Прочие доходы	**160**		**180**	**0,00**	**x**	**x**		**x**	**0,00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**x**	**22 114 336,53**	**18 755 700,00**	**0,00**		**0,00**	**3 358 636,53**	**0,00**
в том числе на:				0,00						
Выплаты персоналу всего:	**210**		**100**	**19 478 979,30**	**18 755 700,00**	**0,00**			**723 279,30**	**0,00**
из них:										
- оплата труда	211	211	111	14 987 369,41	14 385 530,84	0,00			601 838,57	0,00
пособия и компенсации		266	111	26 009,27	26 009,27				0,00	

- начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	4 465 600,62	4 344 159,89	0,00			121 440,73	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**291**	**850**	**47 793,00**	**0,00**	**0,00**			**47 793,00**	**0,00**
из них:										
- земельный налог, налог на имущество	2301	29101	851	36 037,00	0,00	0,00			36 037,00	0,00
транспортный налог,прочие налоги, сборы			852	11 756,00					11 756,00	
- прочие	2302	29101	853	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
- прочие работы, услуги	2501		244	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	2502									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**		**240**	**2 587 564,23**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**2 587 564,23**	**0,00**
из них:										
- услуги связи	2601	221	244	42 153,42	0,00	0,00			42 153,42	0,00
другие расходы по транспортным услугам				0,00	0,00					
- коммунальные услуги	2603	223	244	276 214,79	0,00	0,00			276 214,79	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**2605**	**225**	**244**	**80 191,57**	**0,00**	**0,00**			**80 191,57**	**0,00**
в том числе:										
- ремонт текущий, капитальный									0,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		22501	244	20 578,72	0,00	0,00			20 578,72	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание		22503	244	23 397,09	0,00	0,00			23 397,09	
- другие расходы по содержанию имущества		22599	244	36 215,76	0,00	0,00			36 215,76	0,00
Прочие работы, услуги	**2606**	**226**	**244**	**161 118,31**	**0,00**	**0,00**			**161 118,31**	**0,00**
в том числе:										
- вневедомственная охрана		22603	244	10 512,00	0,00	0,00			10 512,00	
- другие расходы по прочим работам, услугам		22699	244	150 606,31	0,00	0,00			150 606,31	0,00
Услуги по страхованию:		**227**	**244**	**4 231,90**	**0,00**	**0,00**			**4 231,90**	**0,00**
Новогодние подарки		**290**	**244**	**0,00**					**0,00**	
Увеличение стоимости основных средств	**2607**	**310**	**244**	**91 841,44**	**0,00**	**0,00**			**91 841,44**	**0,00**
- другие расходы на увеличение стоимости основных средств		31099	244	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**2608**	**340**	**244**	**1 931 812,80**	**0,00**	**0,00**			**1 931 812,80**	**0,00**
в том числе:										
- медикаменты и перевязочные средства		341	244	11 996,52	0,00	0,00			11 996,52	
- продукты питания		342	244	1 384 933,75	0,00	0,00			1 384 933,75	0,00
горюче-смазочные материалы		343	244	176 830,00	0,00	0,00			176 830,00	0,00
- строительные материалы		344	244	7 125,00	0,00	0,00			7 125,00	0,00
мягкий инвентарь		345	244	129 525,00	0,00	0,00			129 525,00	0,00
прочие		346	244	220 905,53	0,00	0,00			220 905,53	0,00
для целей капитальных вложений		347	244	497,00	0,00	0,00			497,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	**300**		**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:										
Увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:										
Уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**		**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**		**x**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на " 30" декабря 2019 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**x**	**2 587 564,23**	**2 587 564,23**	**2 587 564,23**				**2 587 564,23**	**2 587 564,23**	**2 587 564,23**
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 587 564,23	2 587 564,23	2 587 564,23				2 587 564,23	2 587 564,23	2 587 564,23

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01 декабря 2019 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

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 Скоркина Н.В

Гл.бухгалтер Абрамова С.Н