

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Уярского района»

ПРИКАЗ

137 -д

от 22.12.2017

Об утверждении ПФХД с 01.01.2018 г

На основании Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ ст 7 п.3 «О некоммерческих организациях», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81-н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», постановления администрации Уярского района от 18.01.2017 № 30-п «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых администрация Уярского района осуществляет функции и полномочия учредителя», приказа УСЗН от 25.01.2017 № 2-ОД «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых управление социальной защиты населения администрации Уярского района осуществляет функции и полномочия учредителя»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности с 1.01.2018 г.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МУ КЦСОН
Уярского района



Ю.А. Хмелевская

СОГЛАСОВАНО

Руководитель УСЗН администрации Уярского района



Е.Н. Емельяшина

2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ КНСОН Уярского района



Ю.А. Хмелевская

" 22 " декабря 2017

ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

(на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов)

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный
центр социального обслуживания населения Уярского
района"

ИНН/КПП

2440003493/244001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление социально защиты населения
администрации Уярского района

Адрес фактического местонахождения

663920, Красноярски край, г. Уяр, ул. Герцена 40-2

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

КОДЫ

форма по
КФД дата

22.12.2017

по ОКПО

3180439

037

1002

2400001510

по ОКЕИ
(по ОКВ)

383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Реализация отдельных полномочий по социальному обслуживанию граждан в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 г. № 11-5397 "О инаделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания"

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) : 85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Услуга 1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Услуга 2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому гражданам полностью утратившим способность к самообслуживанию

Услуга 3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому гражданам частично утратившим способность к самообслуживанию

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1 Показатели финансового состояния учреждения на 09.01.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	3190366,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,	1092382,23
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1092382,23
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	719254,38
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2097984,58
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1342622,92
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	21799,47
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств	21799,47
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет	21799,47
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1741,61
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2411,91
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	15767,7
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	
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 произведенных активов	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 09.01.2018

Наименование показателя	Код строки	Код 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 муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платно основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	x	62609600,00	40109500,00	0,00	21400100,00	1100000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110							
Доходы от оказания услуг, работ	120		41209500,00	40109500,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00
в том числе:								
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		03710020240001510130	40109500,00	40109500,00				
Платные услуги		000000000000000000130	1100000,00				1100000,00	
Услуга 1 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	1201	000000000000000000130	231000,00				231000,00	

Услуга 2 Предоставление социального обслуживания в форме на дому гражданам полностью утратившим способность к самообслуживанию	1202	00000000000000000130	171000,00				171000,00	
Услуга 3 Предоставление социального обслуживания в форме на дому гражданам частично утратившим способность к самообслуживанию	1203	00000000000000000130	698000,00				698000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150							
в том числе:								
Прочие доходы	160	03710020240074190180	21400100,00	0,00	0,00	21400100,00	0,00	0,00
в том числе:								
Субсидия на проведение капитального ремонта	x	03710020240074190180	20381000,00			20381000,00		
Софинансирование на проведение капитального ремонта		037100202400S4190180	1019100,00			1019100,00		
Доходы от операций с активами (по видам)	180							
Выплаты по расходам , всего	200	x	62609600,00	40109500,00	21400100,00	0,00	1100000,00	0,00
в том числе на:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		38211700,00	38211700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		38157700,00	38157700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда		211	29349000,00	29349000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		03710020240001510111	29349000,00	29349000,00				
Платные услуги		00000000000000000111	0,00					
		213	8808700,00	8808700,00	0,00	0,00		0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		03710020240001510119	8808700,00	8808700,00				
Платные услуги		00000000000000000119	0,00					
Иные выплаты персоналу учреждения	212	212	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч льготный проезд		03710020240001510112	54000,00	54000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		03710020240001510244	0,00					
Платные услуги		00000000000000000244	6000,00				6000,00	
		00000000000000000852	0,00					

Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260		24391900,00	1897800,00	21400100,00	0,00	1094000,00	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		221	118200,00	118200,00				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		03710020240001510244	118200,00	118200,00				
Платные услуги		00000000000000000244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		223	186036,00	186036,00	0,00	0,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		03710020240001510244	186036,00	186036,00				
Аренда за пользование имуществом		224	216000,00	216000,00				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		03710020240001510244	216000,00	216000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	21752916,00	119816,00	21400100,00	0,00	233000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		03710020240001510244	119816,00	119816,00				
Субсидия на проведение капитального ремонта		03710020240074190244	20381000,00		20381000,00			
Софинансирование на проведение капитального ремонта		037100202400S4190244	1019100,00		1019100,00			
Платные услуги		00000000000000000244	233000,00				233000,00	
Прочие работы, услуги		226	687948,00	593948,00	0,00	0,00	94000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		03710020240001510244	593948,00	593948,00				
Платные услуги		00000000000000000244	94000,00				94000,00	
Расходы на приобретение м.з.		340	930800,00	663800,00	0,00	0,00	267000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		03710020240001510244	663800,00	663800,00				
Платные услуги		00000000000000000244	267000,00				267000,00	
Расходы на приобретение о.с.		310	500000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	
Платные услуги		00000000000000000244	500000,00				500000,00	
Поступление финансовых активов	300		62609600,00	40109500,00		21400100,00	1100000,00	
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
Платные услуги								
Субсидия на проведение капитального ремонта								
Софинансирование на проведение капитального ремонта								
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов всего: из них	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
Платные услуги								
Субсидия на проведение капитального ремонта								
Софинансирование на проведение капитального ремонта								
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 и плановый период 2019 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г очередной финансовый год	на 2019 г планового периода	на 2020 г планового периода	на 2018 г очередной финансовый год	на 2019 г планового периода	на 2020 г планового периода	на 2018 г очередной финансовый год	на 2019 г планового периода	на 2020 г планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001		24391900,00	2991800,00	2991800,00	2991800,00	2991800,00	2991800,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг связи		2017	118200,00	118200,00	118200,00	118200,00	118200,00	118200,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг		2017	186036,00	186036,00	186036,00	186036,00	186036,00	186036,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		2017	216000,00	216000,00	216000,00	216000,00	216000,00	216000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2017	21752916,00	352816,00	352816,00	352816,00	352816,00	352816,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги		2017	687948,00	687948,00	687948,00	687948,00	687948,00	687948,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение нефинансовых активов		2017	1430800,00	1430800,00	1430800,00	1430800,00	1430800,00	1430800,00	0,00	0,00	0,00
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2017	24391900,00	2304433,00	2304433,00	2304433,00	2304433,00	2304433,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на очередной 2018 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				

Директор МБУ КЦСОН Уярского района Ю.А. Хмелевская

Главный бухгалтер

В.И. Булахова

Экономист Г.И. Скипарович