



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента социальной защиты населения
Администрации ЭМР Красноярского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Ю.Чистова

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 ноября 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания населения ЭМР на 2019 год

"19" ноября 2018 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ
19.11.2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения:	МБУ "Комплексный Центр социального обслуживания населения" Эвенкийского муниципального района Красноярского края
ИНН / КПП:	8801013020/880101001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	«Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:	648000 п. Тура, Красноярский край, ЭМР ул. 50 лет Октября д.30
Единица измерения:	руб

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения : реализация права граждан на социальное обслуживание и помощь со стороны государства, предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, и предоставление срочных социальных услуг.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

88.10 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;

87.90 - Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;

88 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

88.99 - Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудоуслуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): **8 420 144,09**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **14 303 791,49**

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 октября
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	22 723,94
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8 420,14
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 817,77
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 043,75
	в том числе:	
	остаточная стоимость	779,12
	Финансовые активы, всего:	12 569,44
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	12 362,84
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	12 362,84
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кред	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	206,60
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на январь-декабрь 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:			всего из них	гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	96 631 739,00	94 529 470,00	0,00	2 102 269,00		
в том числе:				X	X		X	
доходы от собственности	110							
доходы от оказания услуг, работ	120	131	96 631 739,00	94 529 470,00	X	2 102 269,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183		X		X	X	
прочие доходы	160			X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	96 631 689,00	94 529 470,00	0,00	2 102 219,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		81 661 360,65	81 270 628,65	0,00	390 732,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда		211	59 905 310,00	59 905 310,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213	18 091 403,62	18 091 403,62				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		214	3 200 915,03	3 183 915,03		17 000,00		
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно		222	90 000,00	90 000,00				
Командировки: оплата транспортных расходов и оплата проживания		226	373 732,00			373 732,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего		220	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия по социальной помощи населению		262	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	2 138,00	2 138,00				
уплата прочих налогов и сборов			0,00					
уплата иных платежей		290	0,00			0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	14 968 190,35	13 256 703,35	0,00	1 711 487,00	0,00	
из них:								
услуги связи		221	1 177 008,50	1 162 608,50		14 400,00		
транспортные услуги		222	1 497 808,00	1 497 808,00				

коммунальные услуги		223	8 424 623,46	8 424 623,46			
арендная плата за пользование имуществом	260	224	300 600,00	300 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества		225	346 892,01	255 384,60		91 507,41	
прочие работы, услуги		226	972 206,39	874 126,80		98 079,59	
Страхование		227	10 000,00	10 000,00			
увеличение стоимости основных средств		310	872 000,00			872 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	581 252,00	581 252,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	785 800,00	150 300,00		635 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на январь-декабрь 20 19 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»		
1	2	3	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u> </u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u> </u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u> </u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u> </u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u> </u> г. очередной финансовый год	на 20 <u> </u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u> </u> г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	14 968 190,35			14 968 190,35					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	3 500 000,00			3 500 000,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 468 190,35			11 468 190,35					

Таблица 3

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

на 31 октября 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	(руб., с точностью до двух после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	27 100,00
Остаток средств на конец года	020	27 100,00
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	