

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019гг.

[illegible]

652050, Кемеровская
область, город Юрга, улица
Строительная, 20

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Устав МБУ «ЦСОГПВИИ г. Юрги» от 01.12.2011 г. № 2147, Постановление Департамента цен и тарифов Кемеровской области № 63 от 18 июня 2013 г. Об установлении тарифов на социальные услуги. Лицензия ЛО-42 - 01 - 000564 от 07.08.2009г. на оказание медицинских услуг. Постановление Главы г.Юрги на утверждение цен и тарифов на платные медицинские и бытовые услуги.: № 940 от 11.06.2013 г.

II. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Юрги »
Краткое наименование учреждения (подразделения)	МБУ « ЦСОГПВиИ г.Юрги »
Юридический адрес	г. Юрга , ул. Строительная , 20
Адрес фактического местонахождения	г. Юрга , ул. Строительная, 20
Почтовый адрес	652050
Телефон учреждения	3-82-52
Факс учреждения	3-82-50
Адрес электронной почты	MYCSOYURGA@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	С.В.Колышкина 3-82-50
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Н.В. Перевалова 3-82-40
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1024202007598 МИФНС № 7
ИНН /КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	4230013844/423001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	48627406
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75403
Код ОКВЭД (вид деятельности)	88.10
Код ОКАТО (местонахождение)	32449000000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	10665770,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8291973,88
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8291973,88
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	46469,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3497831,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2373796,31
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2327327,31
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14485,62
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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 за счет средств бюджета городского округа, всего:	1745037,56
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1730969,33
3.2.2. по оплате услуг связи	130,43
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	792,36
3.2.6. по оплате прочих услуг	13145,44
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 за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6628,47
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	250,00

3.3.6. по оплате прочих услуг	6378,47
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных 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	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2017 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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	47618790,00	44730000,00	1812000,00			1076790,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45806790,00	44730000,00	X	X		1076790,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1812000,00	X	1812000,00		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	45806790,00	44730000				1076790,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		43431962,00	42832000				599962,00	
из них: оплата труда	211	111	33357920,00	32897120				460800,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	10074042,00	9934880				139162,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них: прочие выплаты		112	27020,00	27020,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них: Уплата налога на имущество организаций		851	18807,14	18807,14					
Уплата прочих налогов,		852	13740,5	13740,5					

сборов									
Уплата иных платежей		853	14500,00					14500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2300760,36	1838432,36				462328,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2300760,36	1838432,36				462328,00	
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	422229,42					422229,42	
Остаток средств на конец года	600	X	422229,42					422229,42	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2018 г. - 1-ый год планового периода

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	47623790,00	44735000,00	1812000,00			1076790,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45811790,00	44735000,00	X	X		1076790,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных	140			X	X	X	X		X

государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1812000,00	X	1812000,00		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	45811790,00	44735000				1076790,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		43431962,00	42832000				599962,00	
из них: оплата труда	211	111	33357920,00	32897120				460800,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	10074042,00	9934880				139162,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них: прочие выплаты		112	27020,00	27020,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них: Уплата налога на имущество организаций		851	18807,14	18807,14					
Уплата прочих налогов, сборов		852	13740,5	13740,5					
Уплата иных платежей		853	14500,00					14500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2305760,36	1843432,36				462328,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2305760,36	1843432,36				462328,00	
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	422229,42					422229,42	
Остаток средств на конец года	600	X	422229,42					422229,42	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2019 год – 2-ой год планового периода.

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	47605790,00	44717000,00	1812000,00			1076790,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45793790,00	44717000,00	X	X		1076790,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных	140			X	X	X	X		X

государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1812000,00	X	1812000,00		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	45793790,00	44717000				1076790,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		43431962,00	42832000				599962,00	
из них: оплата труда	211	111	33357920,00	32897120				460800,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	10074042,00	9934880				139162,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них: прочие выплаты		112	27020,00	27020,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них: Уплата налога на имущество организаций		851	18807,14	18807,14					
Уплата прочих налогов, сборов		852	13740,5	13740,5					
Уплата иных платежей		853	14500,00					14500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2287760,36	1825432,36				462328,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2287760,36	1825432,36				462328,00	
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	422229,42					422229,42	
Остаток средств на конец года	600	X	422229,42					422229,42	

Таблица 2.1

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

на 2017год и плановый период 2018-2019 гг.

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 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	2300760,36	2305760,36	2287760,36	2300760,36	2305760,36	2287760,36			

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2300760,36	2305760,36	2287760,36	2300760,36	2305760,36	2287760,36			
Услуги связи			117024,00	117024,00	117024,00	117024,00	117024,00	117024,00			
Транспортные услуги			449400,00	449400,00	449400,00	449400,00	449400,00	449400,00			
Коммунальные услуги			540122,24	540122,24	540122,24	540122,24	540122,24	540122,24			
услуги по содержанию имущества			311196,92	311196,92	311196,92	311196,92	311196,92	311196,92			
Прочие услуги			293950,06	293950,06	293950,06	293950,06	293950,06	293950,06			
увеличение стоимости основных средств			87020,00	87020,00	87020,00	87020,00	87020,00	87020,00			
увеличение стоимости материальных запасов			502047,14	507047,14	489047,14	502047,14	507047,14	489047,14			

Таблица 3

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

на 01 января 20 17 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 <u>Бюджетным кодексом Российской Федерации</u>), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер Муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 3-82-40

«27» 01 2017г.

Н.В. Перевалова
(расшифровка подписи)

Л.Г. Грачева

(расшифровка подписи)