



СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления
социальной защиты населения г. Юрги
Алексеев Ю.И.
«05» 07 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «ЦСОГПВиИ г. Юрги»
Кольшикина С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
«05» 07 2019 г.

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021гг.
(изменение 5)**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

| |
|------------|
| 05.07.2019 |
| |
| 48627406 |
| |
| |
| 383 |

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Юрги»

по ОКПО

по ОКЕИ

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

4230013844 /423001001
УСЗН администрации города Юрги

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

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

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-гигиенические, социально-психологические, социально-правовые.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: услуги автотранспорта, услуги по стирке белья для граждан пожилого возраста и инвалидов, услуги ручного массажа, услуги оказываемые отделениями социального обслуживания на дому и отделением дневного пребывания.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Устав МБУ «ЦСОГПВиИ г. Юрги »от 01.12.2011 г. № 2147, Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016г. № 21 «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальныз услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области», Приказ директора МБУ «ЦСОГПВиИ г. Юрги» от 02.08.2017г. № 53 «Об утверждении тарифов на дополнительные социальные услуги. Лицензия ЛО-42 - 01 - 000564 от 07.08.2009г. на оказание медицинских услуг.

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 ИФНС № 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: | 11504610,96 |
| 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 | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 3285248,32 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 3212637,08 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2443230,73 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 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: | |
| 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 за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 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 | |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 год**

Таблица 2

| 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: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 77274737,00 | 71022700,00 | | 2689167,00 | | | | 3562870,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 36650,00 | X | | X | X | X | | 36650,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 74548920,00 | 71022700,00 | | X | X | | | 3526220,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | | X | X | X | | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | | X | X | X | | | X |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|------------|--|------------|--|--|------------|--|
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | 1393434,00 | 194543,00 | | 1198891,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 4410925,00 | 1437005,00 | | 95200,00 | | | 2878720,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 935749,22 | | | | | | 935749,22 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020г. - 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: | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 75362686,00 | 70829700,00 | | 1711300,00 | | | 2821686,00 | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 36650,00 | X | | X | X | X | 36650,00 | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 73614736,00 | 70829700,00 | | X | X | | 2785036,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | | X | X | X | | X | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, | 140 | | | X | | X | X | X | | X | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|-------------|--|------------|---|---|------------|---|
| международных финансовых организаций | | | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1711300,00 | X | | 1711300,00 | | 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 | 76298435,22 | 70829700,00 | | 1711300,00 | | | 3757435,22 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 70511399,22 | 68949000,00 | | | | | 1562399,22 | |
| из них: оплата труда и | 211 | 111 | 54200000,00 | 53000000,00 | | | | | 1200000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 112 | 16311399,22 | 15949000,00 | | | | | 362399,22 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 39140,00 | 39140,00 | | | | | | |
| из них: прочие выплаты | | 112 | 39140,00 | 39140,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 66012,00 | 51012,00 | | | | | 15000,00 | |
| из них: уплата налога на имущество организаций | | 851 | 41320,00 | 41320,00 | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 14692,00 | 9692,00 | | | | | 5000,00 | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 10000,00 | | | | | | 10000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме | 250 | 244 | 194543,00 | 194543,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|------------|--|--|--|--|------------|--|
| расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 3776041,00 | 1596005,00 | | | | | 2180036,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 935749,22 | | | | | | 935749,22 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 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: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 75362686,00 | 70829700,00 | | 1711300,00 | | | | 2821686,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 36650,00 | X | | X | X | X | | 36650,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 73614736,00 | 70829700,00 | | X | X | | | 2785036,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | | X | X | X | | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных | 140 | | | X | | X | X | X | | | X |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|-------------|--|------------|---|---|------------|---|
| финансовых организаций | | | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1711300,00 | X | | 1711300,00 | 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 | 76298435,22 | 70829700,00 | | 1711300,00 | | | 3757435,22 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 70511399,22 | 68949000,00 | | | | | 1562399,22 | |
| из них: оплата труда и | 211 | 111 | 54200000,00 | 53000000,00 | | | | | 1200000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 112 | 16311399,22 | 15949000,00 | | | | | 362399,22 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 39140,00 | 39140,00 | | | | | | |
| из них: прочие выплаты | | 112 | 39140,00 | 39140,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 66012,00 | 51012,00 | | | | | 15000,00 | |
| из них: уплата налога на имущество организаций | | 851 | 41320,00 | 41320,00 | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 14692,00 | 9692,00 | | | | | 5000,00 | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 10000,00 | | | | | | 10000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку | 250 | 244 | 194543,00 | 194543,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|------------|--|--|--|--|------------|--|
| товаров, работ, услуг) | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 3776041,00 | 1596005,00 | | | | | 2180036,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 935749,22 | | | | | | 935749,22 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 4410925,00 | 3776041,00 | 3776041,00 | 4410925,00 | 3776041,00 | 3776041,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | - | - | - | - | - | - | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 4410925,00 | 3776041,00 | 3776041,00 | 4410925,00 | 3776041,00 | 3776041,00 | | | |

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)на 05 июля 20 19 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

«05» 07 2019г.


Перевалова Н.В.
(расшифровка подписи)

Грачева Л.Г.

(расшифровка подписи)