Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений

от " 21 " 12 2016 г. № 1613

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления
социальной защиты населения г. Юрги
_____ Алексеенко Ю.И.
«28» 06 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ « ЦСОГПВиИ г. Юрги »
_____ Колышкина С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
28. 06 2019 г.

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 – 2021гг.
(изменение 4)

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	28.06.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	**Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Юрги»**	по ОКПО	48627406
		поОКЕИ	383

ИНН/КПП 4230013844 /423001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 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 наименвоание 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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:						
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**77081737,00**	**70829700,00**		**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**	**74355920,00**	**70829700,00**		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

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	**180**	**2689167,00**	X		**2689167,00**		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	**78017486,22**	**70829700,00**		**2689167,00**			**4498619,22**	
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		**119**	**16311399,22**	**15949000,00**					**362399,22**	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		**1797556,00**	**391140,00**		**1366416,00**			**40000,00**	
из них: прочие выплаты		**112**	**431140,00**	**391140,00**					**40000,00**	
Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме		**321**	**1366416,00**			**1366416,00**				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**97172,00**	**51012,00**		**28660,00**			**17500,00**	
из них: уплата налога на имущество организаций		**851**	**63980,00**	**41320,00**		**22660,00**				
Уплата прочих налогов, сборов		**852**	**23192,00**	**9692,00**		**6000,00**			**7500,00**	
Уплата иных платежей		**853**	**10000,00**						**10000,00**	
безвозмездные перечисления организациям	240									

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**	**4217925,00**	**1244005,00**		**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								

Таблица 2

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:						
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									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								

Таблица 2

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:						
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									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								

Таблица 2.1

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

на 2019год и плановый период 2020-2021 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 2019г. очередной финансо-вый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансо-вый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансо-вый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2- ой год планового период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	**4217925,00**	**3776041,00**	**3776041,00**	**4217925,00**	**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	**4217925,00**	**3776041,00**	**3776041,00**	**4217925,00**	**3776041,00**	**3776041,00**			

Таблица 3

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

на 28 июня **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 Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер Муниципального бюджетного учреждения — Перевалова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель — Грачева Л.Г.
(расшифровка подписи)

тел. 3-82-40

«28» 06 2019г.