



УТВЕРЖДАЮ
Директор центра

Т.В. Жмылева

2018 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

МБУ «Комплексного центра социального обслуживания населения «Добрыня»

(наименование государственного учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020-2021г.

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Новосибирского района Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630501, НСО, Новосибирский район, р.п. Краснообск, а/я 474
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5433179565
Код причины постановки на учет (КПП)	543301001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: учреждение создано в целях оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения путем функций некоммерческого характера.
2. Виды деятельности учреждения: учреждение представляет социальные услуги в Учреждении и на дому.
3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: социально-бытовые, социально-медицинские услуги.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: нет
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 3432121,35
6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	3432121,35
из них:	-
недвижимое имущество, всего:	-
в том числе:	-
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего	926596,34
в том числе:	17493,28
остаточная стоимость	-
Финансовые активы, всего	-
из них:	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего	-
из них:	-
просроченная кредиторская задолженность	-

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 год**

(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого периода	-	-	-
Поступления, всего:	50607900	50607900	
в том числе:	48407900	48407900	
Целевые средства (субсидии), из них:			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	46407900	46407900	
Субсидии на иные цели	3000000	3000000	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	1200000	1200000	
договоры на стационарное социальное обслуживание			
договоры на оказание платных услуг	1200000	1200000	
реализация готовой продукции			
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			
Расходы, всего,	50607900	50607900	
в том числе:			
Оплата труда	34002000	34002000	
Единый социальный налог (ЕСН)	10268200	10268200	
Услуги связи	150000	150000	
Транспортные расходы			
Прочие услуги	200000	200000	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3000000	3000000	
Оплата коммунальных услуг	204000	204000	
Содержание имущества	250000	250000	
Оплата налогов	31500	31500	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия			
Техническое обслуживание оборудования ОЦ	100000	100000	
Проведение капитального и текущего ремонта			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1656200	1656200	
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:			
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			
Приобретение автотранспорта			

Иные расходы на приобретение основных средств			
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	746000	746000	
продукты питания			
медикаменты			
мягкий инвентарь			
горюче-смазочные материалы	300000	300000	
прочие материалы	446000	446000	
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	-	-	

Поквартальные показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год	в том числе по кварталам:			
		1	2	3	4
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ					
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	46407900	11058280	10774880	10774880	13799860
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	46407900	11058280	10774880	10774880	13799860
ИТОГО поступлений	46407900	11058280	10774880	10774880	13799860
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ					
Оплата труда	34002000	8087500	7870000	7850800	10193700
ЕСН	10268200	2442380	2376780	2370880	3078060
*Услуги связи	150000	37500	37500	37500	37500
Транспортные расходы					
*Прочие услуги	200000	50000	50000	50000	50000
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1656200	414100	414000	414100	414000
Оплата коммунальных услуг					
*Содержание имущества					
*Оплата налогов	31500	1700	1600	26600	1600
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия					
*Техническое обслуживание оборудования ОЦ					
*Проведение текущего ремонта					
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества					
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:					
Приобретение оборудования (медицинское, мебель, прочее)					

Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	100000	25000	25000	25000	25000
продукты питания					
медикаменты					
*мягкий инвентарь					
*горюче – смазочные материалы					
*прочие материалы	100000	25000	25000	25000	25000
ИТОГО расходов	46407900	11058280	10774880	10774880	13799860
Планируемый остаток средств	-	-	-	-	-
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ					
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	3000000	750000	750000	750000	750000
Субсидии на иные цели	3000000	750000	750000	750000	750000
ИТОГО поступлений	3000000	750000	750000	750000	750000
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ					
Оплата труда					
ЕСН					
*Услуги связи					
Транспортные расходы					
*Прочие услуги					
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3000000	750000	750000	750000	750000
Оплата коммунальных услуг					
*Содержание имущества					
*Оплата налогов					
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия					
*Техническое обслуживание оборудования					
*Проведение капитального ремонта					
*Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества					
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:					
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)					
*приобретение автотранспорта					
*иные расходы на приобретение основных средств					
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе					
продукты питания					
медикаменты					
*мягкий инвентарь					
*горюче – смазочные материалы					
*прочие материалы					

ИТОГО расходов	3000000	750000	750000	750000	750000
Планируемый остаток средств					
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-	-	-	-
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	1200000	300000	300000	300000	300000
*договора за стационарное социальное обслуживание					
*оказание платных услуг	1200000	300000	300000	300000	300000
*реализация готовой продукции					
добровольные пожертвования физических и юридических лиц					
ИТОГО поступлений	1200000	300000	300000	300000	300000
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Оплата труда					
ЕСН					
*Услуги связи					
Транспортные расходы					
*Прочие услуги					
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)					
Оплата коммунальных услуг	204000	51000	51000	51000	51000
*Содержание имущества	250000	62500	62500	62500	62500
*Оплата налогов					
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия					
*Техническое обслуживание оборудования	100000	25000	25000	25000	25000
*Проведение капитального и текущего ремонта					
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества					
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:					
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)					
*приобретение автотранспорта					
*иные расходы на приобретение основных средств					
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	646000	161500	161500	161500	161500
продукты питания					
медикаменты					
*мягкий инвентарь					
*горюче – смазочные материалы	300000	75000	75000	75000	75000
*прочие материалы	346000	86500	86500	86500	86500
ИТОГО расходов	1200000	300000	300000	300000	300000

Планируемый остаток средств	-	-	-	-	-
------------------------------------	---	---	---	---	---

*по поступлениям и расходам, в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения
на 2018 - 2019 годы**

Наименование показателя	Всего отчет 2018года	В том числе		Всего план 2019года	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирс кой области	по счетам, открыт ым в кредитн ых органи зациях		по лицевым счетам, открыты м в финансов ых органах Новосиби рской области	по счетам, откры тым в кредит ных органи зациях
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-	-	-	-	-
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	47906564,26	47906564,26	-	50607900	50607900	-
Целевые средства (субсидии), всего:	46373600	46373600	-	48407900	48407900	-
из них:	44610800	44610800	-	46407900	46407900	-
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)						
Субсидии на иные цели	2079000	2079000		3000000	3000000	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	1216764,26	1216764,26		1200000	1200000	
договоры по стационарному социальному обслуживанию						
оказание платных услуг	1216764,26	1216764,26		1200000	1200000	
реализация готовой продукции						
добровольные						

пожертвования физических и юридических лиц						
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	47906564,26	47906564,26		50607900	50607900	
Оплата труда	32543345,05	32543345,05	-	34002000	34002000	
ЕСН	9618588,72	9618588,72		10268200	10268200	
Услуги связи	140000	140000		150000	150000	
Транспортные расходы						
Прочие услуги	210532,60	210532,60		200000	200000	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1656178,68	1656178,68		1656200	1656200	
Оплата коммунальных услуг	198000	198000		204000	204000	
Содержание имущества	250000	250000		250000	250000	
Оплата налогов	8800	8800		31500	31500	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия						
Техническое обслуживание оборудования ОЦ	100000	100000		100000	100000	
Проведение капитального и текущего ремонта						
Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества	2079000	2079000		3000000	3000000	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	337000	337000				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	337000	337000				

