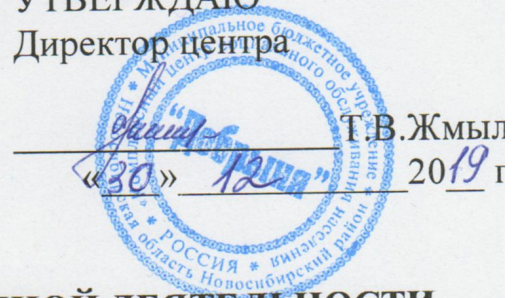


УТВЕРЖДАЮ
Директор центра



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (далее – План)

МБУ «Комплексного центра социального обслуживания населения «Добрыня»
(наименование государственного учреждения)
на 2020 год и плановый период 2021-2022г.

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 Учреждению 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: 5225681,97

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	5225681,97
из них:	-
недвижимое имущество, всего:	-
в том числе:	-
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего	2712596,34
в том числе:	1730961,26
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 2020 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

планируемого периода			
Поступления, всего:	53344500	53344500	
в том числе:	52044500	52044500	
Целевые средства (субсидии), из них:			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	48244500	48244500	
Субсидии на иные цели	3800000	3800000	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	1300000	1300000	
договоры на стационарное социальное обслуживание			
договоры на оказание платных услуг	1300000	1300000	
реализация готовой продукции			
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			
Расходы, всего,	53344500	53344500	
в том числе:			
Оплата труда	34948000	34948000	
Прочие выплаты	100000	100000	
Единый социальный налог (ЕСН)	10553800	10553800	
Услуги связи	100000	100000	
Транспортные расходы			
Прочие услуги	242000	242000	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3800000	3800000	
Оплата коммунальных услуг	204000	204000	
Содержание имущества	250000	250000	
Оплата налогов и иных платежей	116700	116700	
Расходы на охрано-пожарные мероприятия			
Техническое обслуживание оборудования ОЦ	100000	100000	
Проведение капитального и текущего ремонта			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1680000	1680000	
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:			
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель).			

Приобретение автотранспорта			
Иные расходы на приобретение основных средств	100000	100000	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1150000	1150000	
продукты питания			
медикаменты			
мягкий инвентарь	15000	15000	
горюче-смазочные материалы	700000	700000	
прочие материалы	435000	435000	
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	-	-	

Поквартальные показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год	в том числе по кварталам			
		1	2	3	
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ					
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-	-	-	
Целевые средства (субсидии), всего:	48244500	11011175	11011175	11011175	15
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	48244500	11011175	11011175	11011175	15
ИТОГО поступлений	48244500	11011175	11011175	11011175	15
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ					
Оплата труда	34948000	7952000	8024000	8020000	10
Прочие выплаты	100000	25000	25000	25000	2
Начисления на оплату труда	10553800	2400375	2423375	2422075	3
Услуги связи	100000	25000	25000	25000	2
*Прочие услуги	242000	40000	40000	40000	1
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1680000	420000	420000	420000	4
Оплата коммунальных услуг	204000	51000	51000	51000	5
*Содержание имущества					
*Оплата налогов	116700	97800	2800	8100	8
*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:					

очее)					
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	200000				20
продукты питания					
медикаменты					
*мягкий инвентарь					
*горюче – смазочные материалы					
*прочие материалы	200000				20
ИТОГО расходов	48244500	11011175	11011175	11011175	15
Планируемый остаток средств	-	-	-	-	-

II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало планируемого периода	-	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	3800000	950000	950000	950000	9
Субсидии на иные цели	3800000	950000	950000	950000	9
ИТОГО поступлений	3800000	950000	950000	950000	9

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда					
ЕСН					
*Услуги связи					
Транспортные расходы					
*Прочие услуги					
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3800000	950000	950000	950000	95
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					

*горюче – смазочные материалы					
*прочие материалы					
ИТОГО расходов	3800000	950000	950000	950000	95
Планируемый остаток средств					
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-	-	-	
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	1300000	325000	325000	325000	32
*договора за стационарное социальное обслуживание					
*оказание платных услуг	1300000	325000	325000	325000	32
*реализация готовой продукции					
добровольные пожертвования физических и юридических лиц					
ИТОГО поступлений	1300000	325000	325000	325000	32
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					
*Содержание имущества	250000	62500	62500	62500	62
*Оплата налогов					
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия					
*Техническое обслуживание оборудования	100000	25000	25000	25000	25
*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	950000	237500	237500	237500	23
продукты питания					
лекарственные					

*горюче – смазочные материалы	700000	175000	175000	175000	17
*прочие материалы	235000	47500	62500	62500	62
ИТОГО расходов	1300000	325000	325000	325000	32
Планируемый остаток средств	-	-	-	-	-

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

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 - 2020 годы**

Наименование показателя	Всего отчет 2019года	В том числе		Всего план 2020года	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирс кой области	по счетам, открыт ым в кредитн ых organiz ациях		по лицевым счетам, открыты м в финансов ых органах Новосибир ской области	по сче там отк рыты м в кре дитн ых орг анизац иях
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-	-	-	-	-
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	51462408,16	51462408,16	-	53344500	53344500	-
Целевые средства (субсидии), всего:	50232922	50232922	-	52044500	52044500	-
из них:	46532700	46532700	-	48244500	48244500	-
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)						
Субсидии на иные цели	3700222	3700222		3800000	3800000	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	1229486,16	1229486,16		1300000	1300000	
договоры по стационарному социальному обслуживанию						

услуг						
реализация готовой продукции						
добровольные пожертвования физических и юридических лиц						
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	51462408,16	51462408,16		53344500	53344500	
Оплата труда	34078000	34078000	-	34948000	34948000	
Прочие выплаты				100000	100000	
ЕСН	10340488	10340488		10553800	10553800	
Услуги связи	127608,86	127608,86		100000	100000	
Транспортные расходы						
Прочие услуги	129447	129447		242000	242000	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1684248,72	1684248,72		1680000	1680000	
Оплата коммунальных услуг	125032,26	125032,26		204000	204000	
Содержание имущества	221397,39	221397,39		250000	250000	
Оплата налогов	8012	8012		36700	36700	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия						
Техническое обслуживание оборудования ОЦ	100000	100000		100000	100000	
Страхование имущества	8751,64	8751,64		80000	80000	
Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества	3700222	3700222		3800000	3800000	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	181595,13	181595,13		100000	100000	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	181595,13	181595,13		100000	100000	
приобретение						

иные расходы на приобретение основных средств					
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	757605,16	757605,16		1150000	1150000
продукты питания					
медикаменты					
мягкий инвентарь				15000	15000
горюче-смазочные материалы	473497,55	473497,55		700000	700000
прочие материалы	284107,61	284107,61		435000	435000
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	-	-		-	-

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	2226000=
--------------------------------------	----------

Руководитель учреждения

(подпись)

М.П.

Т.В.Жмылева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.П.Тусупова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(должность)

(подпись)

А.П.Тусупова

(расшифровка подписи)

3486490

(тел)

