



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «КЦСОН «Добрыня»

Т.В. Жмылева

«15» января 2021 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

МБУ «Комплексного центра социального обслуживания населения «Добрыня»

(наименование государственного учреждения)

на 2021 год и плановый период 2022-2023г.

| | |
|--|--|
| 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: 5151706,92 рублей

6. Показатели финансового состояния учреждения:

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|-------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 5151706,92 |
| из них: | - |
| недвижимое имущество, всего: | - |
| в том числе: | - |
| остаточная стоимость | - |
| особо ценное движимое имущество, всего | 2498328,00 |
| в том числе: | 1445809,60 |
| 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 2021 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: | 60523740,07 | 60523740,07 | |
| в том числе: | 59523740,07 | 59523740,07 | |
| Целевые средства (субсидии), из них: | | | |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 48140700 | 48140700 | |
| Субсидии на иные цели | 3820340,07 | 3820340,07 | |
| Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 7562700 | 7562700 | |
| | | | |
| Приносящая доход деятельность, в том числе: | 1000000 | 1000000 | |
| договоры на стационарное социальное обслуживание | | | |
| договоры на оказание платных услуг | 1000000 | 1000000 | |
| реализация готовой продукции | | | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | | | |
| Расходы, всего, | 60523740,07 | 60523740,07 | |
| в том числе: | | | |
| Оплата труда | 40693764,36 | 40693764,36 | |
| Прочие выплаты | 120000 | 120000 | |
| Единый социальный налог (ЕСН) | 12289635,64 | 12289635,64 | |
| Услуги связи | 126000 | 126000 | |
| Транспортные расходы | | | |
| Прочие услуги | 478500 | 478500 | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 3800000 | 3800000 | |
| Оплата коммунальных услуг | 230000 | 230000 | |
| Содержание имущества | 250000 | 250000 | |
| Оплата налогов и иных платежей | 105500 | 105500 | |
| Расходы на охрано-пожарные мероприятия | | | |
| Техническое обслуживание оборудования ОЦ | 100000 | 100000 | |
| Проведение капитального и текущего ремонта | | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 1500000 | 1500000 | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе: | 100000 | 100000 | |
| Приобретение оборудования | | | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|--|
| (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | | | |
| Приобретение автотранспорта | | | |
| Иные расходы на приобретение основных средств | 100000 | 100000 | |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе: | 730340,07 | 730340,07 | |
| продукты питания | | | |
| медикаменты | | | |
| мягкий инвентарь | 10000 | 10000 | |
| горюче-смазочные материалы | 500000 | 500000 | |
| прочие материалы | 200000 | 200000 | |
| Прочие материальные запасы однократного применения | 20340,07 | 20340,07 | |
| 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: | 48140700 | 12049060 | 12027980 | 12032980 | 12030680 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 48140700 | 12049060 | 12027980 | 12032980 | 12030680 |
| ИТОГО поступлений | 48140700 | 12049060 | 12027980 | 12032980 | 12030680 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | | |
| Оплата труда | 34900600 | 8725000 | 8725000 | 8725000 | 8725000 |
| Прочие выплаты | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Начисления на оплату труда | 10540100 | 2635000 | 2635000 | 2635000 | 2635000 |
| Услуги связи | 126000 | 32000 | 32000 | 31000 | 31000 |
| *Прочие услуги | 478500 | | | | |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 1500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 |
| Оплата коммунальных услуг | 230000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 |
| *Содержание имущества | | | | | |
| *Оплата налогов | 25000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 |
| * Оплата иных платежей | 500 | | | 300 | 200 |
| *Техническое обслуживание оборудования ОЦ | | | | | |
| *Страхование | 80000 | 70000 | 0 | 5000 | 5000 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Приобретение оборудования(медицинское, мебель, прочее) | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | 60000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| продукты питания | | | | | |
| медикаменты | | | | | |
| *мягкий инвентарь | | | | | |
| *горюче – смазочные материалы | | | | | |
| *прочие материалы | 60000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| ИТОГО расходов | 48140700 | 12049060 | 12027980 | 12032980 | 12030680 |
| Планируемый остаток средств | - | - | - | - | - |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | - | - | - | - | - |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 7562700 | 1890675 | 1890675 | 1890675 | 1890675 |
| Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 7562700 | 1890675 | 1890675 | 1890675 | 1890675 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО поступлений | 7562700 | 1890675 | 1890675 | 1890675 | 1890675 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | | |
| Оплата труда | 5793164.36 | 1448291.09 | 1448291.09 | 1448291.09 | 1448291.09 |
| Прочие выплаты | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Начисления на оплату труда | 1749535.64 | 437383.91 | 437383.91 | 437383.91 | 437383.91 |
| Транспортные расходы | | | | | |
| *Прочие услуги | | | | | |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | | | | | |
| 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 | 7562700 | 1890675 | 1890675 | 1890675 | 1890675 |
| Планируемый остаток средств | | | | | |
| Ш. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | - | - | - | - | - |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 3820340,07 | 950000 | 950000 | 950000 | 970340,07 |
| Субсидии на иные цели | 3820340,07 | 950000 | 950000 | 950000 | 970340,07 |
| | | | | | |
| ИТОГО поступлений | 3820340,07 | 950000 | 950000 | 950000 | 970340,07 |
| 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 | 950000 |
| 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: | | | | | 20340,07 |
| продукты питания | | | | | |
| медикаменты | | | | | |
| *мягкий инвентарь | | | | | |
| *горюче – смазочные материалы | | | | | |
| *прочие материалы | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| * Прочие материальные запасы однократного применения | | | | | 20340,07 |
| ИТОГО расходов | 3820340,07 | 950000 | 950000 | 950000 | 970340,07 |
| Планируемый остаток средств | | | | | |
| IV. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | - | - | - | - | - |
| *Приносящая доход деятельность, в том числе: | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| *договора за стационарное социальное обслуживание | | | | | |
| *оказание платных услуг | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| *реализация готовой продукции добровольные пожертвования физических и юридических лиц | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО поступлений | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 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 | 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 | 650000 | 170000 | 160000 | 160000 | 160000 |
| продукты питания | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| медикаменты | | | | | |
| *мягкий инвентарь | 10000 | 10000 | | | |
| *горюче – смазочные материалы | 500000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 |
| *прочие материалы | 140000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| ИТОГО расходов | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Планируемый остаток средств | - | - | - | - | - |

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

Показатели по поступлениям и расходам учреждения на 2020 - 2021 годы

| Наименование показателя | Всего отчет 2020года | В том числе | | Всего план 2021года | 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 Новосибир ской области | по счетам, откры тым в кредит ных органи зациях |
| Остаток средств на начало планируемого периода | - | - | - | - | - | - |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | 65526792,94 | 65526792,94 | | 60523740,07 | 60523740,07 | - |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 64341500 | 64341500 | | 59523740,07 | 59523740,07 | - |
| из них: Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 47003500 | 47003500 | | 48140700 | 48140700 | - |
| Субсидии на иные цели | 3980000 | 3980000 | | 3820340,07 | 3820340,07 | |
| Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 13358000 | 13358000 | | 7562700 | 7562700 | |
| Приносящая доход | 1185292,94 | 1185292,94 | | 1000000 | 1000000 | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| деятельность, в том числе: | | | | | | |
| договоры по стационарному социальному обслуживанию | | | | | | |
| оказание платных услуг | 1185292,94 | 1185292,94 | | 1000000 | 1000000 | |
| реализация готовой продукции | | | | | | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | | | | | | |
| РАСХОДЫ, всего, в том числе: | 65526792,94 | 65526792,94 | | 60523740,07 | 60523740,07 | |
| Оплата труда | 44452185,46 | 44452185,46 | - | 40693764,36 | 40693764,36 | |
| Прочие выплаты | 85000 | 85000 | | 120000 | 120000 | |
| ЕСН | 13300633,65 | 13300633,65 | | 12289635,64 | 12289635,64 | |
| Услуги связи | 106400,00 | 106400 | | 126000 | 126000 | |
| Транспортные расходы | | | | | | |
| Прочие услуги | 329129 | 329129 | | 478500 | 478500 | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 1491045 | 1491045 | | 1500000 | 1500000 | |
| Оплата коммунальных услуг | 174000 | 174000 | | 230000 | 230000 | |
| Содержание имущества | 348255,23 | 348255,23 | | 250000 | 250000 | |
| Оплата налогов | 30517 | 30517 | | 25000 | 25000 | |
| Оплата пени | 2219,89 | 2219,89 | | 500 | 500 | |
| Техническое обслуживание оборудования ОЦ | 100000 | 100000 | | 100000 | 100000 | |
| Страхование имущества | 71670 | 71670 | | 80000 | 80000 | |
| Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества | 3800000 | 3800000 | | 3800000 | 3800000 | |
| Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: | 447336 | 447336 | | 100000 | 100000 | |
| приобретение оборудования (медицинское. | 267336 | 267336 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|---------------|------------------|--|
| кухонное, мебель, прочее) | | | | | | |
| приобретение автотранспорта | | | | | | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 180000 | 180000 | | 100000 | 100000 | |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | 888401,71 | 888401,71 | | 710000 | 730340,07 | |
| продукты питания | | | | | | |
| медикаменты | | | | | | |
| мягкий инвентарь | 15000 | 15000 | | 10000 | 10000 | |
| горюче-смазочные материалы | 383233,45 | 383233,45 | | 500000 | 500000 | |
| прочие материалы | 490168,26 | 490168,26 | | 200000 | 200000 | |
| * Прочие материальные запасы однократного применения | | | | | 20340,07 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого периода | - | - | | - | - | |

Справочно:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Объем публичных обязательств, всего: | 1890340,07 |
|--------------------------------------|------------|

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель: Н.В.Тарасова
Тел.3486490



Т.В.Жмылева

Н.В.Тарасова