



УТВЕРЖДАЮ
Директор центра

Т.В.Жмылева
«30» декабря 2016 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

МБУ «Комплексного центра социального обслуживания населения «Добрыня»
(наименование государственного учреждения)
на 2017 год и плановый период 2018 года

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: 3310210,65

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	3310210,65
из них:	-
недвижимое имущество, всего:	-
в том числе:	-
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего	926596,34
в том числе:	36576,16
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 2017 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:	41085000	41085000	
в том числе:	40235000	40235000	
Целевые средства (субсидии), из них:			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38235000	38235000	
Субсидии на иные цели	2000000	2000000	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	850000	850000	
договоры на стационарное социальное обслуживание			
договоры на оказание платных услуг	850000	850000	
реализация готовой продукции			
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			
Расходы, всего,	41085000	41085000	
в том числе:			
Оплата труда	27500000	27500000	
Единый социальный налог (ЕСН)	8321800	8321800	
Услуги связи	150000	150000	
Транспортные расходы			
Прочие услуги	100000	100000	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2000000	2000000	
Оплата коммунальных услуг			
Содержание имущества	500000	500000	
Оплата налогов	7000	7000	
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	750000	750000	
продукты питания			
медикаменты			
мягкий инвентарь			
горюче-смазочные материалы	300000	300000	
прочие материалы	450000	450000	
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:	38235000	9264975	9643200	9643400	9683425
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38235000	9264975	9643200	9643400	9683425
ИТОГО поступлений	38235000	9264975	9643200	9643400	9683425
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ					
Оплата труда	27500000	6637000	6954300	6954300	6954400
ЕСН	8231800	2004675	2105700	2105700	2105725
*Услуги связи	150000	37500	37500	37500	37500
Транспортные расходы					
*Прочие услуги					
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1656200	414100	414000	414100	414000
Оплата коммунальных услуг					
*Содержание имущества	200000	70000	30000	30000	70000
*Оплата налогов	7000	1700	1700	1800	1800
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия					
*Техническое обслуживание оборудования ОЦ	100000	25000	25000	25000	25000
*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	300000	75000	75000	75000	75000
продукты питания					
медикаменты					
*мягкий инвентарь					
*горюче – смазочные материалы	300000	75000	75000	75000	75000
*прочие материалы					
ИТОГО расходов	38235000	9264975	9643200	9643200	9683425
Планируемый остаток средств	-	-	-	-	-
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ					
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	2000000	500000	500000	500000	500000
Субсидии на иные цели	2000000	500000	500000	500000	500000
ИТОГО поступлений	2000000	500000	500000	500000	500000
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ					
Оплата труда					
ЕСН					
*Услуги связи					
Транспортные расходы					
*Прочие услуги					
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2000000	500000	500000	500000	500000
Оплата коммунальных услуг					
*Содержание имущества					
*Оплата налогов					
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия					
*Техническое обслуживание оборудования					
*Проведение капитального ремонта					
*Иные расходы, неотносящиеся 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	2000000	500000	500000	500000	500000
Планируемый остаток средств					
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-	-	-	-
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	850000	250000	200000	200000	200000
*договора за стационарное социальное обслуживание					
*оказание платных услуг	850000	250000	200000	200000	200000
*реализация готовой продукции					
добровольные пожертвования физических и юридических лиц					
ИТОГО поступлений	850000	250000	200000	200000	200000
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	400000	100000	100000	100000	100000
*Оплата налогов					
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия					
*Техническое обслуживание оборудования					
*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	450000	150000	100000	100000	100000
продукты питания					
медикаменты					
*мягкий инвентарь					
*горюче – смазочные материалы					

*прочие материалы	450000	150000	100000	100000	100000
ИТОГО расходов	850000	250000	200000	200000	200000
Планируемый остаток средств	-	-	-	-	-

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

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения
на 2016 - 2017 годы**

Наименование показателя	Всего отчет 2016года	В том числе		Всего план 2017года	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:	40864100	40864100	-	41085000	41085000	-
Целевые средства (субсидии), всего:	40064100	40064100	-	40235000	40235000	-
из них:	38060700	38060700	-	38235000	38235000	-
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)						
Субсидии на иные цели	2003400	2003400		2000000	2000000	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	800000	800000		850000	850000	
договоры по стационарному социальному обслуживанию						
оказание платных услуг	800000	800000		850000	850000	

реализация готовой продукции						
добровольные пожертвования физических и юридических лиц						
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	40864100	40864100		41085000	41085000	
Оплата труда	27100000	27100000	-	27500000	27500000	
ЕСН	8149872,81	8149872,81		8321000	8321000	
Услуги связи	149943,36	149943,36		150000	150000	
Транспортные расходы						
Прочие услуги	197180,56	197180,56		100000	100000	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1651971,60	1651971,60		1656200	1656200	
Оплата коммунальных услуг	180000	180000		200000	200000	
Содержание имущества	600000	600000		400000	400000	
Оплата налогов	35131,67	35131,67		7000	7000	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия						
Техническое обслуживание оборудования ОЦ						
Проведение капитального и текущего ремонта						
Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества	2000000	2000000		2000000	2000000	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	300000	300000				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	300000	300000				
приобретение автотранспорта						

основных средств						
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	500000	500000		750000	750000	
продукты питания						
медикаменты						
мягкий инвентарь						
горюче-смазочные материалы	300000	300000		300000	300000	
прочие материалы	200000	200000		450000	450000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	-	-		-	-	

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	3256200=
--------------------------------------	----------

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель _____
(должность)



Т.В.Жмылева
(расшифровка подписи)

А.П.Тусупова
(расшифровка подписи)

3087490

(телефон)