



УТВЕРЖДАЮ  
Директор центра

Т.В.Жмылева

«29» декабря 2017 года

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

МБУ «Комплексного центра социального обслуживания населения «Добрыня»

(наименование государственного учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 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: 3112595,13

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	3112595,13
из них:	-
недвижимое имущество, всего:	-
в том числе:	-
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего	926596,34
в том числе:	29420,08
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 2018 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
<b>Остаток средств на начало</b>	-	-	-

<b>планируемого периода</b>			
<b>Поступления, всего:</b>	46914700	46914700	
в том числе:	45824200	45824200	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43964700	43964700	
Субсидии на иные цели	2000000	2000000	
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	950000	950000	
договоры на стационарное социальное обслуживание			
договоры на оказание платных услуг	950000	950000	
реализация готовой продукции			
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			
<b>Расходы, всего,</b>	46914700	46914700	
в том числе:			
Оплата труда	31721700	31721700	
Единый социальный налог (ЕСН)	9580000	9580000	
Услуги связи	140000	140000	
Транспортные расходы			
Прочие услуги	260000	260000	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2000000	2000000	
Оплата коммунальных услуг	198000	198000	
Содержание имущества	250000	250000	
Оплата налогов	8800	8800	
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	1000000	1000000	
продукты питания			
медикаменты			
мягкий инвентарь			
горюче–смазочные материалы	300000	300000	
прочие материалы	700000	700000	
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	-	-	

*Поквартальные показатели Плана*

Наименование показателя	Всего за год	в том числе по кварталам:			
		1	2	3	4
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>					
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	-	-	-	-	-
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>43964700</b>	11202500	<b>10766100</b>	<b>10766100</b>	<b>11230000</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	<b>43964700</b>	<b>11202500</b>	<b>10766100</b>	<b>10766100</b>	<b>11123000</b>
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>43824200</b>	<b>11202500</b>	<b>10766100</b>	<b>10766100</b>	<b>11230000</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>					
Оплата труда	<b>31721700</b>	<b>8103000</b>	<b>7768000</b>	<b>7734000</b>	<b>8116700</b>
ЕСН	9580000	2447200	2346200	2335200	2451400
*Услуги связи	<b>140000</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>
Транспортные расходы					
*Прочие услуги	<b>260000</b>	<b>51600</b>	<b>51700</b>	<b>96600</b>	<b>60100</b>
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	<b>1656200</b>	<b>414100</b>	<b>414000</b>	<b>414100</b>	<b>414000</b>
Оплата коммунальных услуг	198000	49500	49500	49500	49500
*Содержание имущества					
*Оплата налогов	8800	2100	1700	1700	3300
*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)					

<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>400000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>
продукты питания					
медикаменты					
*мягкий инвентарь					
*горюче – смазочные материалы	300000	75000	75000	75000	75000
*прочие материалы	100000	25000	25000	25000	25000
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>43964700</b>	<b>11202500</b>	<b>10766100</b>	<b>10766100</b>	<b>11230000</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>					
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>2000000</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>
Субсидии на иные цели	2000000	500000	500000	500000	500000
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>2000000</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>					
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, не относящиеся к содержанию имущества					
<b>*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>					
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)					
*приобретение автотранспорта					
*иные расходы на приобретение основных средств					
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>					
продукты питания					
медикаменты					
*мягкий инвентарь					
*горюче – смазочные материалы					

*прочие материалы					
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>2000000</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>					
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	-	-	-	-	-
<b>*Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	<b>950000</b>	<b>237500</b>	<b>237500</b>	<b>237500</b>	<b>237500</b>
*договора за стационарное социальное обслуживание					
*оказание платных услуг	<b>950000</b>	<b>237500</b>	<b>237500</b>	<b>237500</b>	<b>237500</b>
*реализация готовой продукции					
добровольные пожертвования физических и юридических лиц					
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>950000</b>	<b>237500</b>	<b>237500</b>	<b>237500</b>	<b>237500</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					
Оплата труда					
ЕСН					
*Услуги связи					
Транспортные расходы					
*Прочие услуги					
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)					
Оплата коммунальных услуг					
*Содержание имущества	350000	87500	87500	87500	87500
*Оплата налогов					
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия					
*Техническое обслуживание оборудования					
*Проведение капитального и текущего ремонта					
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества					
<b>*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>					
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)					
*приобретение автотранспорта					
*иные расходы на приобретение основных средств					
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>600000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>
продукты питания					
медикаменты					
*мягкий инвентарь					
*горюче – смазочные материалы					

*прочие материалы	600000	150000	150000	150000	150000
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>950000</b>	<b>237500</b>	<b>237500</b>	<b>237500</b>	<b>237500</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	-	-	-	-	-

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

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения  
на 2017 - 2018 годы**

Наименование показателя	Всего  отчет 2017года	В том числе		Всего  план 2018года	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
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	42102400	42102400	-	46914700	46914700	-
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	41152800	41152800	-	45964700	45964700	-
из них:	39076800	39076800	-	43964700	43964700	-
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)						
Субсидии на иные цели	2076000	2076000		2000000	2000000	
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	949600	949600		950000	950000	
договоры по стационарному социальному обслуживанию						
оказание платных услуг	949600	949600		950000	950000	

реализация готовой продукции						
добровольные пожертвования физических и юридических лиц						
<b>РАСХОДЫ, всего, в том числе:</b>	42102400	42102400		46914700	46914700	
Оплата труда	28368100	28368100	-	31721700	31721700	
ЕСН	8295000	8295000		9580000	9580000	
Услуги связи	150000	150000		140000	140000	
Транспортные расходы						
Прочие услуги	188235,95	188235,95		260000	260000	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1656178,68	1656178,68		1656200	1656200	
Оплата коммунальных услуг	199999,92	199999,92		198000	198000	
Содержание имущества	269500	269500		350000	350000	
Оплата налогов	7165	7165		8800	8800	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия						
Техническое обслуживание оборудования ОЦ						
Проведение капитального и текущего ремонта						
Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества	2046000	2046000		2000000	2000000	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	129600	129600				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	129600	129600				
приобретение автотранспорта						
иные расходы на приобретение						

основных средств						
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	792620,45	792620,45		1000000	1000000	
продукты питания						
лекарства						
мягкий инвентарь						
горюче-смазочные материалы	301068,40	301068,40		300000	300000	
прочие материалы	491552,05	491552,05		700000	700000	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>	-	-		-	-	

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	1400000=
--------------------------------------	----------

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)



(подпись)

М.П.

(подпись)

А.П.Тусупова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В.Жмылева  
(расшифровка подписи)

А.П.Тусупова  
(расшифровка подписи)

**3087490**

(телефон)